FORMATIONS COURTES & PROGRAMMES SPÉCIFIQUES • 2026

LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

COMMERCE • MARKETING • FINANCE

Présentiel | 1019h • 4 mois et 27 jours | 10 à 29 participants | € Tarif Sur demande | Certification / Diplôme inscrit-e au RNCP ou RS

OBJECTIF :

- Former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèles moyen et haut de gamme.
- Leurs missions sont : le conseil, l'efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert. Le chargé de clientèle est préparé à exercer des responsabilités d'encadrement.

PROGRAMME DE LA FORMATION :

- UE 0 - Homogénéisation
- UE 1 - Environnement bancaire et marchés financiers
- Organisation et stratégies bancaires
- Les marchés financiers : enjeux et acteurs
- Cadre juridique de la bancassurance et responsabilité juridique du banquier
- Fiscalité
- UE 2 - Pratiques, produits et services bancaires
- Les produits d'épargne, d'assurance et de crédit
- Prévention et gestion du risque
- UE 3 - Marketing bancaire et approche globale du client
- Marketing des produits et services financiers
- Approche globale et patrimoniale du client
- Techniques de vente approfondies
- UE 4 - Aptitudes professionnelles : langue, communication, développement personnel et outils professionnels
- Écrits et communication professionnels
- Communication interpersonnelle
- Anglais bancaire et financier
- Mathématiques financières
- Systèmes d'information et outils informatiques
- UE 5 - Projet tutoré
- UE 6 - Stage

PUBLIC CONCERNÉ :

Salariés en CDI / CDD Intérimaires Demandeurs d'emploi
Adultes en reprise d'études

PRÉREQUIS :

Diplôme requis : Bac + 2 ou 120 ECTS (L2 Droit, Sciences économiques, Gestion, LEA, DUT GEA, TC, Informatique, GACO, BTS Comptabilité-Gestion, Assistant Gestion, Commerce international...) Justifier d'au moins 3 années d'expérience professionnelle En l'absence du diplôme requis, l'accès à cette formation est aussi possible par la validation des études, des expériences professionnelles ou acquis personnels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION :

- Épreuve écrite (test, QCM...)
- Épreuve orale (présentation devant un jury)
- Livrable (rapport, mémoire, projet...)

RECONNAISSANCE :

Certification / Diplôme inscrit-e au RNCP ou RS

INSTALLATIONS / ÉQUIPEMENTS :

- Moyens pédagogiques adaptés : logiciels professionnels, salles informatiques (1 poste par stagiaire), bibliothèque universitaire avec salle multimédia, centre d'étude des langues, supports de cours
- Les stagiaires bénéficient d'un environnement numérique de travail leur permettant de recevoir et consulter des cours, consignes, informations pédagogiques et administratives ainsi que de déposer des documents et partager leur expérience

ORGANISATION :

Durée de formation :
1019h • 4 mois et 27 jours
Dates de sessions :
À définir
Lieu de réalisation :
IUT : À L'IUT

TARIFS PROPOSÉS :

€ Tarif par groupe / par participant :
Sur demande
€ Tarif par participant :
Sur demande

INTÉRESSÉ(E) PAR CETTE FORMATION ?

Contactez directement l'IUT expert.

IUT DE PARIS RIVES DE SEINE
f-continue.iutparis-seine@u-paris.fr