



## Licence Pro : Assurance Banque Finance (Chargé de clientèle)

### Public

Candidats âgés de 16 à 29 ans.

Sans restriction d'âge dans le cas où le candidat est officiellement reconnu handicapé ou sportif de haut niveau, ou s'il envisage de créer ou reprendre une entreprise.

### Prérequis

Titulaire Bac +2 dans le domaine du tertiaire.

### Modalités d'accès

Dossier de candidature téléchargeable sur <https://stdenis.escap.fr/> ou à retirer au centre de formation

Retour par mail à : [arepstdenis@escap.fr](mailto:arepstdenis@escap.fr) ou à déposer au centre de formation.

Cela sera suivi par une convocation à un entretien professionnel et la validation définitive sera signifiée par mail.

La promesse de contrat d'apprentissage est un plus. (Accessible au contrat de professionnalisation)

### Délai d'accès

15 jours ouvrés. Dossiers disponibles à partir de janvier 2025. Inscription possible jusqu'en octobre 2025.

### Moyens et méthodes pédagogiques

Animation de la formation par des formateurs enseignant de l'ESCAP, de l'université Catholique de Lille (FGES) et des professionnels en activité.

Modalités pédagogiques : Cours / TD / Visites en entreprises / Intervenants professionnels de la banque et de l'assurance.

### Nombre de participants

De 8 à 15 personnes. La formation sera ouverte si le quota d'inscription est atteint.

### Dates et durée de la formation

La formation dure treize mois (septembre 2025 à septembre 2026)

### Durée de la formation

475 heures en centre. Cours sur les lundis et mardis.

### Tarifs de la formation

Coût de la formation 9000 € \* (pris en charge intégralement) (TVA non applicable), reste à charge 0 € pour l'apprenti.

### Modalités d'évaluation

Contrôle en cours de formation, Partiels et soutenance de rapport devant jury.

### Validation / Sanction

Formation labellisée diplôme universitaire FGES Faculté Catholique de Lille.

### Certificateur

Université de Lille (01/01/2025)

### Types d'emplois accessibles

- Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
- Responsable clientèle bancaire entreprise
- Conseiller en micro-crédit
- Conseiller client.

### Poursuite d'étude possible

- Master Management des banques et des institutions financières.
- Master Gestion de patrimoine
- Master Management des assurances



### • **Accessibilité**

La formation ayant lieu dans un établissement scolaire, ceux-ci sont conformes à la réglementation ERP.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Adaptation pédagogique possible.

### • **Contact(s)**

Responsable : Mme Inès LHERBIER

Responsable qualité : M David Fourrier

**AREP ESCAP – 8 place St Jean – BP 50009**

**62501 SAINT-OMER CEDEX**

**Tél : 03.21.12.24.00 / Mail : [arepstdenis@escap.fr](mailto:arepstdenis@escap.fr)**

### • **Objectifs professionnels**

- Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
- Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action
- Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
- Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi...)
- Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
- Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
- Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
- Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
- Identification et maîtrise des risques opérationnels
- Traitement des réclamations

- Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès...)
- Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
- Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
- Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
- Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

### • **Programme et compétences**

- Répondre à la demande du client et susciter le besoin
- Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin
- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
- Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
- Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire
- Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.

8 PLACE SAINT JEAN  
62500 SAINT OMER

[arepstdenis@escap.fr](mailto:arepstdenis@escap.fr)

03.21.12.24.00.

N° Déclaration d'activité : 32620305462



- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Développer une argumentation avec esprit critique.
- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère

### • Valeurs Ajoutées

- Point écoute accessible.
- Référent handicap.
- Centre accessible par transport en commun (bus – train)
- Restauration sur place
- Manifestations culturelles (Urban trail, Expositions, Workshop, Exposition éphémère)
- Passage de diverses certifications possibles (TOEIC, Voltaire, AMF)

\* Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage » :

*Le tarif est aligné sur le montant de la prise en charge de l'opérateur de compétences concerné. Il peut varier selon la convention collective dont dépend l'employeur de l'apprenti et selon les besoins particuliers de celui-ci (complément de prise en charge pour les apprentis en situation de handicap). Zéro reste à charge pour l'apprenti. Article L6211-1 : « La formation est gratuite pour l'apprenti et son représentant légal ». Les employeurs du secteur public répondent à l'article L6227-6 du code du travail : « Les personnes morales mentionnées à l'article L6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent (...) », à l'exception du secteur public territorial qui bénéficie du décret n°2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant.*

## Taux

**83,30 %**  
De stagiaires  
satisfaits \*

**100,00 %**  
Validation de la  
formation \*\*

Pourcentage des apprentis  
présents à l'examen ayant  
obtenu la certification

RNCP : 30181

Soit 0 rupture

**0 %**  
D'interruption  
dans la  
formation \*\*

**53,3 %**  
De poursuite  
d'étude \*\*

**33,3 %**  
D'accès à  
l'emploi \*\*

Soit 2 certifiés en recherche  
d'emploi à 6 mois

**80 %**  
D'emploi dans  
les métiers visés  
\*\*

Concernant les certifiés en  
emploi

\*Session 2023 \*\*Session 2024.

« La liste des formateurs de cette formation peut être communiquée sur demande par mail à [arepstdenis@escap.fr](mailto:arepstdenis@escap.fr) »