

TABLEAU CROISE DU CONTENU DE LA FORMATION ET DU REFERENTIEL DE COMPETENCES  
PROFESSIONNELLE 2025 - 2026

MCCC LICENCE

LP Assurance, Banque, Finance : Chargé de Clientèle  
Fiche RNCP 30181

Date de mise à jour 01/07/2024

NGCC : note globale de contrôle continu - une note issue de la moyenne de plusieurs évaluations régulièrement effectuées tout au long du module

C1	<p>Valider la situation globale, les attentes, les objectifs d'un client et maîtriser les techniques de l'entretien de découverte du client et la méthodologie de l'approche globale :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Répondre à la demande du client et susciter le besoin</li><li>- Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin</li><li>- Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures</li><li>- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique</li></ul>
C2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifier maîtriser les risques en interprétant l'environnement économique et financier et en respect de la réglementation, de la déontologie et des obligations de vigilance et de conseil.</li><li>- Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire</li><li>- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.</li><li>- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet</li></ul>
C3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maîtriser l'environnement économique, juridique, fiscal et réglementaire du métier de conseiller clientèle et développer des compétences en matière de communication</li><li>- Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international,pour s'adapter et prendre des initiatives</li><li>- 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</li><li>- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.</li><li>- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.</li><li>- Développer une argumentation avec esprit critique.</li><li>- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.</li><li>- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère</li></ul>
C4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Etre en capacité de s'insérer dans un groupe et de travailler en équipe</li><li>- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal</li><li>- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.</li><li>- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.</li><li>- 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.</li></ul>

UE	Codes Apogee	Intitulé	Nom des Modules	Codes Apogee	CM	TD	TP	Total	Crédits	Modalités	C1	C2	C3	C4	
UE1	TP2GB1U	UE1 ENVIRONNEMENT BANCAIRE - 27 ECTS	B1 M1 La banque et le système bancaire	TP2GB11M					9	Ecrit 2h					
				TP2GM11E	15					Ecrit 2h					
			M1 Le système bancaire français							Ecrit 2h					
			M1 La firme bancaire (1)	TP2GM12E	15	5									
				TP2GM13E	6										
			M1 La firme bancaire (2)												
			M1 La socio-économie des ménages	TP2GM14E	10	5			Ecrit 2h						
											6				
			B1 M2 L'environnement bancaire et les risques	TP2GB12M											
			M2 Marchés de capitaux	TP2GM21E	18	6			Ecrit 2h						
			M2 La gestion financière et gestion des risques	TP2GM22E	18	7									
											6				
			B1 M3 L'environnement juridique et fiscal	TP2GB13M											
			M3 Droit bancaire	TP2GM31E	26				Ecrit 2h						
			M3 La fiscalité	TP2GM32E	7	21									
											6				
			B2 M4 Ouverture	TP2GB14M											
			M4 Mathématiques financières	TP2GM41E	8	8			NGCC						
				TP2GM42E	2	8			Rendu écrit portfolio + Oral (15')						
			M4 PEC												
M4 Anglais bancaire et financier	TP2GM43E			16		NGCC									
M4 Communication	TP2GM44E	3	6			NGCC									
M5 Responsabilité sociale et environnementale	TP2GM45E	12				Oral 15'									
UE2	TP2GB2U	UE2 PRATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT BANCAIRE - 21 ECTS	B1 Gestion relation client /prospect dans un envt omnicanal	TP2GB21M		63			6	Oral (20' prépa + 20' oral) Ecrit					
			B2 Conseil client/prospect - propositions de solutions ECRIT	TP2GB22M		63			6	Ecrit 3,5h					
			B2 Conseil client/prospect - propositions de solutions ORAL	TP2GB23M		49			6	Oral (20' prépa + 20' oral)					
			B3 Contribution aux résultats de la banque et réglementation	TP2GB24M		49			3	Ecrit 2h					
UE3	TP2GB3U	UE3 PROJET TUTEUR ET IMMERSION PROFESSIONNELLE - 12 ECTS	Projet tutoré (Mémoire d'alternance)	TP2GB31M		53			10	Mémoire + soutenance					
			Immersion professionnelle	TP2GB32M					2	Eval tuteur professionnel					
			FOAD	TP2GB33M		14									
			Projet collaboratif	TP2GB34M		35									
			Examens	TP2GB35M											
			Examens ESBanque	TP2GBE1E	21										
			Examens Université (grand oral d'économie, fiscalité)	TP2GBE2E	10										
			Révisions	TP2GB36M											
			Révisions ESBanque	TP2GBR1E		10,5									
			Révisions DIFCAM	TP2GBR2E		10,5									
Total					171	413	16	0	60						