

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

<p><b>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 :</b></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>	
<p>• 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.</p>	
<p>- Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire</p>	
<p>- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.</p>	
<p>- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet</p>	
<p><b>• Maîtriser l'environnement économique, juridique, fiscal et réglementaire du métier de conseiller clientèle et développer des compétences en matière de communication</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <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>	
<p>• Etre en capacité de s'insérer dans un groupe et de travailler en équipe</p>	
<p>- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal</p>	
<p>- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.</p>	
<p>- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.</p>	
<p>- 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.</p>	

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				
			M1 Le système bancaire français	TP2GM11E	15					Ecrit 2h				
			M1 La firme bancaire (1)	TP2GM12E	15	5				Ecrit 2h				
			M1 La firme bancaire (2)	TP2GM13E	6					Ecrit 2h				
			M1 La socio-économie des ménages	TP2GM14E	10	5				Ecrit 2h				
			B1 M2 L'environnement bancaire et les risques	TP2GB12M					6					
			M2 Marchés de capitaux	TP2GM21E	18	6				Ecrit 2h				
			M2 La gestion financière et gestion des risques	TP2GM22E	18	7								
			B1 M3 L'environnement juridique et fiscal	TP2GB13M										
			M3 Droit bancaire	TP2GM31E	26				6	Ecrit 2h				
			M3 La fiscalité	TP2GM32E	7	21								
			B2 M4 Ouverture	TP2GB14M										
			M4 Mathématiques financières	TP2GM41E	8	8			6	NGCC				
			M4 PEC	TP2GM42E	2	8				Rendu écrit portfolio + Oral (15')				
			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			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			Ecrit 2h				
UE3	TP2GB3U	UE3 PROJET TUTORE ET IMMERSION PROFESSIONNELLE - 12 ECTS	Projet tutoré (Mémoire d'alternance)	TP2GB31M			53		10	Mémoire + soutenance				
			Immersion professionnelle	TP2GB32M						Eval tuteur professionnel				
			FOAD	TP2GB33M			14		2					
			Projet collaboratif	TP2GB34M			35							
			Examens	TP2GB35M					3					
			Examens ESBanque	TP2GBE1E	21									
			Examens Université (grand oral d'économie, fiscalité)	TP2GBE2E	10				3					
			Révisions	TP2GB36M										
			Révisions ESBanque	TP2GBR1E			10,5		3					
			Révisions DIFCAM	TP2GBR2E			10,5							
Total					171	413	16	0	60					