

LICENCE PRO ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE

à Tours du 01/09/2023 au 31/08/2026

Financé par



Formation continue

Tours

Tél : 02 47 36 10 92

Mail : fac-droit@univ-tours.fr

Mail contact: marie-christine.lebois@univ-tours.fr

[En savoir plus sur la formation](#)

CONDITIONS D'ADMISSION

Niveau de sortie :

Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3

Contenu et programme

Objectifs :

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 :

-

Informations pratiques

Organisme responsable :

[Université de Tours - UFR Droit, Economie et Sciences sociales](#) - Tours

Publics :

- Tout public

Financement :

- Formation adulte financée par l'entreprise ou le particulier

Contact :

LEBOIS Marie-christine 02 47 36 10 32

Numéro de session : 255221 / Référence GIP : 19739

Mise à jour le 25/09/2023