

Assurance, banque, finance
*Parcours Gestion de patrimoine
des particuliers*

LICENCE PRO

Assurance, banque, finance - Parcours Gestion de patrimoine des particuliers



Objectifs de la formation

La licence professionnelle Gestion de patrimoine des particuliers de l'université de Rouen est un programme d'études qui vise à former des professionnels capables de conseiller et d'accompagner les particuliers dans la gestion de leur patrimoine.

Conditions d'admission

- Accès sur dossier de candidature
- Inscription sur la plateforme E-candidat
- Être titulaire d'un bac +2
- Avoir un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage dans un établissement bancaire ou financier

Programme

UE1. Maîtriser l'environnement bancaire

- Acteurs du système bancaire
- Environnement économique et financier
- Environnement fiscal
- Environnement juridique

UE2. Gérer la relation client

- Déclencher les prises de conscience
- Qualifier les projets du client

UE3. Conseiller le client

- Identifier les solutions
- Opportunité de l'entrée en relation
- Rempporter l'adhésion du client
- Traiter les besoins de financement

UE4. Outils de gestion de patrimoine

- Anglais bancaire et financier
- Culture numérique
- Mathématiques financières

UE5. Projets

- Projet collectif
- Projet tutoré (ESB)
- Projet tutoré (URN)

UE6. Mise en situation professionnelle

UE7. Contribuer au résultat de son établissement

- La satisfaction client
- L'accroissement du PNB
- Les leviers de développement

Rythme de la formation

La formation se réalise en alternance.

Durée globale de la formation

La formation dure un an.

Modalités d'évaluation

Selon les objectifs de formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes modalités d'évaluation tels que le contrôle terminal, le contrôle continu ou une combinaison de contrôle terminal et de contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et/ou oral, travail de groupe, rapports/mémoires etc.)

Méthodes mobilisées

Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et des connaissances visées par l'enseignement. Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM) et les travaux dirigés (TD).

Poursuite d'études

La licence professionnelle vise l'insertion professionnelle. Cependant, il est possible de poursuivre ses études en master professionnel.

Débouchés

- Chargé de clientèle de particuliers
- Conseiller
- Gestionnaire de clientèle

Retrouvez plus d'informations sur les enquêtes de l'OVEFIP
www.univ-rouen.fr/ove

Contact

Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion

Campus Pasteur, 3 avenue Pasteur, 76 000 Rouen

02.32.76.98.98

Responsable pédagogique

Madame Manuela LEHMANN

manuela.lehmann@univ-rouen.fr

Centre de formation continue et d'alternance

pasteur.fc@univ-rouen.fr



Campus Pasteur - Rouen
UFR Droit, Sciences Economiques, Gestion

droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/