DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Licence Pro Gestion de Patrimoine des Particuliers

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Niveau d'études visé
BAC +3

Composante
UFR Droit, Economie, Science Politique

Parcours proposés

- Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance, Gestion de Patrimoine des Particuliers

Présentation

Objectifs

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.

Accessibilité personnes en situation de handicap

Si vous rencontrez des difficultés liées à une maladie, à un handicap permanent ou passager, l'Espace Handicap, en collaboration avec le Service de santé étudiante et l'association partenaire Handisup, vous aide à et vous accompagne tout au long de votre cursus.

Organisation

Modalités pédagogiques

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).

Contrôle des connaissances

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.)

Ouvert en alternance

Admission

Conditions d'admission

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 janvier 2025

- 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

Et après

Poursuites d'études

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

Insertion professionnelle

- Chargé de clientèle
- Conseiller
- Gestionnaire de clientèle

Retrouvez plus d’informations sur **les enquêtes de l’OVEFIP**

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Manuela Lehmann

manuela.lehmann@univ-rouen.fr

Responsable Formation en alternance

Centre de Formation par Alternance (CFA)

02 35 14 60 76

alternance@univ-rouen.fr

rue Thomas Becket
Bâtiment 4 - Michel Serres, 1er étage
76821 Mont-Saint-Aignan

Lieu(x)

Rouen - Pasteur

Campus

Campus Pasteur

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 janvier 2025

Programme

Organisation de la formation

La formation dure un an et se réalise en alternance.

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance, Gestion de Patrimoine des Particuliers

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance, Gestion de Patrimoine des Particuliers

Note et Résultat de l'année

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE1 Maîtriser l'environnement bancaire	UE				12 crédits
Acteurs du système bancaire	Matière				
Environnement économique et financier	Matière				
Environnement fiscal	Matière				
Environnement juridique	Matière				
UE2 Gérer la relation client	UE				6 crédits
Déclencher les prises de conscience	Matière				
Qualifier les projets du client	Matière				
UE3 Conseiller le client	UE				10 crédits
Identifier les solutions	Matière				
Opportunité de l'entrée en relation	Matière				
Remporter l'adhésion du client	Matière				
Traiter les besoins de financement	Matière				
UE4 Outils de gestion de patrimoine	UE				6 crédits
Anglais bancaire et financier	Langue Obligatoire				
Culture numérique	Matière				
Mathématiques financières	Matière				
UE5 Projets	UE				10 crédits
Projet collectif	Matière				
Projet tutoré (ESB)	Matière				
Projet tutoré (URN)	Matière				
UE6 Mise en situation professionelle	UE				10 crédits

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 janvier 2025

Mise en situation professionelle	Stage	10 crédits
UE7 Contribuer au résultat de son établissement	UE	6 crédits
La satisfaction client	Matière	
L'accroisement du PNB	Matière	
Les leviers de développement	Matière	

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 janvier 2025