

DROIT, ECONOMIE, GESTION

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



Niveau d'étude  
visé  
BAC +3



Durée  
1 an



Composante  
UFR DE DROIT,  
SCIENCES  
ECONOMIQUES  
ET GESTION



Etablissement(s)  
Université  
de Rouen  
Normandie

## Présentation

**Les objectifs de la formation :** Cette licence professionnelle s'oriente vers la gestion du patrimoine de la clientèle des particuliers, se caractérisant par une capacité d'épargne significative, un niveau de risque acceptable pour l'établissement prêteur et une rentabilité suffisante de la relation. **Les compétences acquises :** ;Compétences spécifiques au parcours Gestion de patrimoine des particuliers : Maîtrise des aspects techniques des produits et services à destination de la clientèle des particuliers Analyse des situations financières de la clientèle Mesure des risques et définition de solutions de financement adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes Montage de dossiers de demande de financement Proposition de crédits, placement ou produits d'épargne ;Compétences commerciales : Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers Cibler des actions et mettre en place une stratégie commerciale Suivi et gestion administrative des comptes clients Fidélisation de la clientèle par un suivi permanent Sensibiliser et convaincre des clients potentiels Gestion de la relation client ;Compétences comportementales : Rédaction professionnelle et pratique d'au moins une langue vivante Gestion des temps de parole de l'entretien sans désobliger l'interlocuteur Gestion de l'agressivité éventuelle d'un client Gestion de son temps en intégrant les contraintes de l'agence ou de l'organisme bancaire Développement d'un état d'esprit "orienté client" ;

## Et après

### Insertion professionnelle

;Secteur des activités financières : ; Chargé de clientèle de particuliers Conseiller Gestionnaire de clientèle ; ...

## Infos pratiques

### Contacts

#### Adresse

0762049PNU

### En savoir plus

<http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/--543045.kjsp>