



Master Chargé de clientèle Banque / Finance

Formation en alternance

PERSONNES CONCERNÉES

Titulaires d'une licence en Economie, Gestion, AES ou Droit.
Possibilité de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP).

COMPÉTENCES À L'ISSUE DE LA FORMATION

- > Avoir des compétences dans les domaines du droit et de la fiscalité applicables à ses clients particuliers ;
- > Prospecter et développer une clientèle particulière;
- > Développer une relation de confiance avec sa clientèle de particuliers ;
- > Maîtriser les outils bancaires et conseiller au mieux les clients particuliers.

PROGRAMME

UE - Apports académiques

UE 1 - le CC part et son environnement :

- L'Europe bancaire
- Le système bancaire français
- La conformité / La protection du consommateur / La lutte anti-blanchiment
- Le métier de CC part
- Optimisation de l'action dans l'unité de travail (intégration dans une équipe)

UE 2 - Les particuliers et leur marché :

- Le marché du particulier et ses besoins
- Caractéristiques juridiques du particulier
- Caractéristiques fiscales du particulier

UE 3 - L'équipement du particulier :

- Les techniques de vente
- Les produits et services liés au compte
- L'épargne monétaire
- L'épargne non bancaire
- L'assurance

UE 4 - Les besoins de financement du particulier :

- Les financements des besoins courants
- Le financement de l'immobilier

UE 5 - La vie du compte :

- Gestion des risques
- Les réclamations
- Les incivilités

UE 6 - Le développement du portefeuille :

- Marketing bancaire
- Développement du portefeuille
- Amélioration de la rentabilité
- Approfondissement de la relation vers de nouveaux métiers.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cette formation se déroule en alternance (2 semaines en banque, 2 semaines en formation Université / CFPB).

Les intervenants sont des universitaires et des professionnels du domaine et la formation allie enseignements théoriques et pratiques.

Poursuite d'étude possible dans l'un des trois Masters en alternance proposés à l'Université de Strasbourg : M2 Chargé de clientèle professionnelle (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion), M2 Conseiller patrimonial agence (Faculté de Droit) et M2 Chargé d'affaires entreprises (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Abdelkader MATMOUR, enseignant à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, université de Strasbourg.

Courriel : matmour@unistra.fr

DIPLÔME D'ETAT

Durée : 577 heures

En 2019/20

Référence : CSR19-0279A
du 02 septembre 2019
au 29 mai 2020

Tarif

9890 € Tarif 2018-2019
(pris en charge par les
employeurs et OPCA)

Lieu

Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion
61 Avenue de la Forêt Noire
Université de Strasbourg
67085 Strasbourg Cedex

Renseignements et inscriptions

Catherine Schiermeyer
Tél : 03 68 85 49 92
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
c.schiermeyer@unistra.fr

Nature et sanction de la formation

Cette formation constitue une action d'adaptation et de développement des compétences. Elle permet l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d'évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d'une attestation de participation.

Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l'atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d'évaluation de l'efficacité des formations Kirkpatrick.