

# LICENCE CHARGÉ DE CLIENTÈLE ASSURANCES

RNCP 30181 \*

Licence Professionnelle  
Assurance, banque, finance :  
chargé de clientèle



Formation technique dédiée  
aux métiers du conseil et de la vente  
en bancassurance

En partenariat avec :



# LICENCE CHARGÉ DE CLIENTÈLE ASSURANCES

L'université Sorbonne Paris Nord et l'IFPASS proposent, en partenariat, la Licence professionnelle Chargé de Clientèle Assurances, alliant expertise de la relation client et maîtrise de l'ensemble des produits d'assurance (particuliers et professionnels).

A l'issue de sa formation, le détenteur de cette licence saura conseiller des clients/prospects, et vendre des produits de bancassurance.

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former en un an des professionnels spécialisés dans :

- la relation client (collaborateur d'agent, chargé de portefeuille),
- la négociation en assurance (chargé de clientèle),
- les activités transversales (communication, marketing) nécessitant la bonne appréhension du besoin client et la maîtrise des techniques d'assurance.

Le



- Capacité professionnelle de Niveau 2 (fin du 1<sup>er</sup> semestre)

## PROGRAMME

### L'environnement de l'assurance :

- Découvrir l'environnement de l'assurance
- Comprendre les concepts fondamentaux de l'assurance
- Appréhender l'environnement du client

### La pratique de l'activité d'assurance :

- Étudier les produits d'assurance permettant la mise en oeuvre d'une solution client
- Identifier et connaître les obligations d'information et proposer un conseil de qualité

### Commercialiser les contrats d'assurance :

- Devenir un expert de la relation client
- Placer le client au centre de la stratégie de l'assureur
- Découvrir les clés du management de l'équipe commerciale
- Savoir communiquer en anglais

### Projet tuteuré

### Rapport d'activité

## DURÉE DE LA FORMATION

- 514 heures\* sur 12 mois
- Rentrée en Septembre
- Rythme : 1 à 2 semaines de formation par mois.

\*+ 56 heures de fondamentaux de l'assurance pour les candidats non-issus du secteur de l'assurance

## MÉTIERS VISÉS

Cette licence conduit principalement aux emplois de la catégorie Distribution et développement commercial de la nomenclature des métiers de l'OEMA (Observatoire de l'Évolution des Métiers de l'Assurance) :

- Chargé de clientèle
- Chargé de compte
- Conseiller en assurances
- Animateur des ventes
- Collaborateur dans une agence ou chez un courtier.

## POURSUITE D'ÉTUDES

- Manager de la Relation Client et du Marketing métiers de l'assurance
- Master Management du Risque et de l'Innovation en Assurance
- Souscripteur en assurance et réassurance
- Expert conseil en gestion de patrimoine

EN 2023

46 personnes formées

93%  
de réussite à l'examen en  
alternance

## PRÉREQUIS, MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Être titulaire d'un diplôme Bac+2 - sur dossier et entretien éventuel
- Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue / Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP)
- Inscription de janvier à septembre
- **Formation continue** : toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge doit être réalisée par le candidat ou l'entreprise et à l'avance.
- Vous devez impérativement effectuer votre pré-inscription sur notre site et en parallèle à l'université

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Cours avec des professionnels de l'assurance et des professeurs de l'université
- Supports à disposition sur notre plateforme Rise UP

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Contrôle continu
- Partiels semestriels
- Projet tuteuré et Rapport d'activité

### Conditions d'obtention du diplôme :

- Obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20
- Obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le module professionnel
- Avoir satisfait aux obligations de présence

## TARIFS

- **Formation en alternance** : Les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise
- **Formation continue** : 8 995 €

## LIEUX DE FORMATION

Puteaux / La Défense et la Plaine Saint Denis >  
Bordeaux



*Issu d'un BTS Assurance en alternance et avec la volonté de devenir -à terme- Agent Général d'Assurance, la LPCCA m'a permis de renforcer mes connaissances techniques sur les notions juridiques, fiscales et réglementaires de l'assurance ; sans oublier ni même négliger l'essence même de cette formation : la partie assurantielle.*

*C'est ici le point fort de cette licence. Dispensées par des professionnels du secteur, les matières d'assurances de biens et de personnes sont complètes, précises et nous permettent de prendre place au sein d'un cabinet pour commercialiser ses produits très vite. Une formation indispensable pour quiconque souhaitera être considéré comme un professionnel par ses (futurs) clients.*

**Stanislas MINOT**  
Aujourd'hui Consultant Senior AMOA

## AU PLUS PRÈS DE VOUS

### proche Paris...

CFA DE L'ASSURANCE > 01 47 76 58 00  
172-174 rue de la République - 92800 Puteaux  
alternance@ifpass.fr - formationcontinue@ifpass.fr

### ... et en régions

CENTRE IFPASS Bordeaux > 1 rue du Prince Noir - 33310 LORMONT > 05 56 99 45 41 > bordeaux@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Lyon > 12 avenue des Saules - 69600 OULLINS > 04 37 56 11 86 > lyon@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Marseille > 29 boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE > 04 91 78 89 09 > marseille@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Niort > 1 rue de l'Industrie - 79000 NIORT > 05 86 59 07 21 > niort@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Strasbourg > 30 avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM > 03 88 81 64 51 > strasbourg@ifpass.fr



Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :  
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu'un accompagnement humain  
adapté en fonction du besoin du candidat.