

**TABLEAU CROISE DU CONTENU DE LA FORMATION ET DU REFERENTIEL DE COMPETENCES
MCCC LICENCE PROFESSIONNELLE 2024 - 2025**

**LP Assurance, Banque, Finance : Chargé de Clientèle
Fiche RNCP 30181**

Date de mise à jour **01/07/2024**

NGCC : note globale de contrôle continu - une note issue de la moyenne de plusieurs évaluations régulièrement effectuées tout au long du module

<p>Valider la situation globale, les attentes, les objectifs d'un client et maîtriser les techniques de l'entretien de découverte du client et la méthodologie de l'approche globale :</p> <p>C1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Répondre à la demande du client et susciter le besoin - Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin - Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures - Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique
<p>C2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier maîtriser les risques en interprétant l'environnement économique et financier et en respect de la réglementation, de la déontologie et des obligations de vigilance et de conseil. - Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire - Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
<p>C3</p> <p>• Maîtriser l'environnement économique, juridique, fiscal et réglementaire du métier de conseiller clientèle et développer des compétences en matière de communication</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives - Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs. - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. - Développer une argumentation avec esprit critique. - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française. - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère
<p>C4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etre en capacité de s'insérer dans un groupe et de travailler en équipe - Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder. - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte. - Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

UE	Codes Apogee	Intitulé	Nom des Modules	Codes Apogee	Crédits	Modalités	C1	C2	C3	C4		
UE1	TP2GB1U	UE1 ENVIRONNEMENT BANCAIRE - 27 ECTS	B1 M1 La banque et le système bancaire	TP2GB11M	9	Ecrit 2h						
				TP2GM11E		Ecrit 2h						
			M1 Le système bancaire français									
						M1 La firme bancaire (1)	TP2GM12E	6	Ecrit 2h			
							TP2GM13E		Ecrit 2h			
						M1 La firme bancaire (2)						
						M1 La socio-économie des ménages	TP2GM14E					
						B1 M2 L'environnement bancaire et les risques	TP2GB12M	6	Ecrit 2h			
						M2 Marchés de capitaux	TP2GM21E					
						M2 La gestion financière et gestion des risques	TP2GM22E					
						B1 M3 L'environnement juridique et fiscal	TP2GB13M	6	Ecrit 2h			
						M3 Droit bancaire	TP2GM31E					
						M3 La fiscalité	TP2GM32E					
						B2 M4 Ouverture	TP2GB14M	6	NGCC			
						M4 Mathématiques financières	TP2GM41E		Rendu écrit portfolio + Oral (15')			
			M4 PEC	TP2GM42E								
			M4 Anglais bancaire et financier	TP2GM43E	NGCC							
			M4 Communication	TP2GM44E	NGCC							
			M5 Responsabilité sociale et environnementale	TP2GM45E	Oral 15'							
UE2	TP2GB2U	UE2 PRATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT BANCAIRE - 21 ECTS	B1 Gestion relation client /prospect dans un envt omnicanal	TP2GB21M	6	Oral (20' prépa + 20' oral) Ecrit						
			B2 Conseil client/prospect - propositions de solutions ECRIT	TP2GB22M	6	Ecrit 3,5h						
			B2 Conseil client/prospect - propositions de solutions ORAL	TP2GB23M	6	Oral (20' prépa + 20' oral)						
			B3 Contribution aux résultats de la banque et réglementation	TP2GB24M	3	Ecrit 2h						
UE3	TP2GB3U	UE3 PROJET TUTEUR ET IMMERSION PROFESSIONNELLE - 12 ECTS	Projet tutoré (Mémoire d'alternance)	TP2GB31M	10	Mémoire + soutenance						
			Immersion professionnelle	TP2GB32M	2	Eval tuteur professionnel						
			FOAD	TP2GB33M								
			Projet collaboratif	TP2GB34M								
			Examens	TP2GB35M								
			Examens ESBanque	TP2GBE1E								
			Examens Université (grand oral d'économie, fiscalité)	TP2GBE2E								
			Révisions	TP2GB36M								
			Révisions ESBanque	TP2GBR1E								
			Révisions DIFCAM	TP2GBR2E								
Total					60							