



# LICENCE PROFESSIONNELLE

## COMMERCE EN BANQUE-ASSURANCE EN ALTERNANCE

“ Voir plus loin, penser  
plus grand ”

Élodie - Licence Professionnelle  
Banque-Assurance

# think large

“ **Décrochez une double compétence  
en Commerce en Banque-Assurance** ”



**Florence  
DUFOUR-  
FERRARA**

Responsable  
pédagogique

ALTERNANCE - CONTRAT D'APPRENTISSAGE

## LICENCE PROFESSIONNELLE Commerce en Banque-Assurance

La Licence Professionnelle Commerce en Banque - Assurance vise à former des commerciaux, chargés de clientèle, conseillers commerciaux et assistants commerciaux dans les secteurs de la banque et de l'assurance, de telle sorte qu'ils soient aptes à :

- analyser les besoins des clients en produits bancaires et d'assurances,
- négocier la satisfaction de ces mêmes besoins et assurer le suivi des dossiers (offres d'assurances et offres de prêts bancaires, etc.),
- apprécier, dans toute situation de banque et d'assurance, le risque afférent à leurs missions, accéder à moyen terme à des postes de management ou dédiés au marché des professionnels.

## PROGRAMME

### LES + DE LA FORMATION

- + De nombreux partenaires : Crédit Agricole, LCL, BNP Paribas, Caisse d'Épargne, AXA, APICIL, Groupama, Matmut, Crédit Mutuel, ...
- + Acquisition d'une Double compétence pour évoluer vers une fonction de conseiller clientèle en Banque-assurance
- + Une Licence classée parmi les meilleures formations Bac +3 en comptabilité dans le classement Eduniversal 2021



EDUNIVERSAL  
CLASSEMENT 2021  
LICENCES BACHELORS  
ET GRANDES ÉCOLES

### SEMESTRE 5 (266 H)

**UE 1 - Mise à niveau :** Economie et marché en banque et assurance - Métiers de la banque et de l'assurance - Technique de vente - Marketing opérationnel et multicanal - Méthodologie du mémoire - Gestion de projet en équipe - Séminaire de rentrée

**UE 2 - Marketing et management :** Gestion des conflits et des civilités - Gestion de la relation client dans la vente en banque-assurance

**UE 3 - Vente :** Démarche commerciale dans la Banque-Assurance : les fondamentaux - Approche de la vente multicanal

**UE 4 - Techniques bancaires :** La fiscalité : un outil de négociation - Produits bancaires - Produits d'assurance des personnes et de biens

**UE 5 - Outils de développement personnel :** Savoir-être professionnel/ expression et organisation personnelle - Pré-mémoire et soutenance du pré-mémoire - Anglais financier

**UE 6 : Conférences - Séminaires :** Développement de la culture socio-économique

**UE 10 - Projet tutoré :** Tutorat individuel - Tutorat collectif et retour d'alternance - Stage C2i - Certification voltaire

### SEMESTRE 6 (241 H)

**UE 7 - Marketing et management :** Marketing stratégique en banque et assurance - Cas pratique

**UE 8 - Vente :** Démarche commerciale niveau 2 - Diagnostic des besoins du client & approche globale

**UE 9 :** Savoir-être professionnel/expression et organisation personnelle - Anglais financier

**UE 10 - Projet tutoré - Stage C2i**

**UE 11 - Parcours en entreprise :** Evaluation entreprise

**UE 12 - Techniques Bancaires :** La fiscalité : un outil de négociation - Produits Bancaires - Assurance vie - Titres et produits boursiers - Environnement juridique : la responsabilité bancaire et assurantielle - Techniques de financement des particuliers





## DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Conseillers commerciaux chargés de négocier la vente de produits et de services bancaires et d'assurance sur le marché des particuliers :

- Chargé de clientèle particuliers
- Conseiller Clientèle particuliers
- Courtier d'assurance
- Chargé de clientèle assurance

## SPECIFICITÉS DE LA FORMATION

La Licence Professionnelle Commerce en Banque - Assurance intègre également des participants de formation continue ou en contrat de professionnalisation. **Elle est accessible sous le régime de la VAE (Validation d'Acquis de l'Expérience) totale ou partielle (sur dossier spécifique).** Cette Licence Professionnelle est également organisée sur le Campus de Bourg-en-Bresse, en contrat de professionnalisation.

## LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE EN BREF

<b>BÉNÉFICIAIRE</b>	Jeunes de 16 à 29 ans révolus (les plus de 29 ans sous certaines conditions)			
<b>ENTREPRISES</b>	Tous les employeurs du secteur privé et organismes publics			
<b>REMUNERATION MINIMALE</b>	<b>Ancienneté dans le contrat</b>	<b>18-20 ans</b>	<b>21-25 ans</b>	<b>26 ans et +</b>
	1ère année	43% du SMIC	53% du SMIC	100% du SMIC
	2ème année	51% du SMIC	61% du SMIC	
	3ème année	67% du SMIC	78% du SMIC	
Pour le public : lorsque l'apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau III, il bénéficie de la rémunération minimale réglementaire, majorée de 20 points (cela peut également s'appliquer aux niveaux I et II)				
<b>AIDES AUX ENTREPRISES*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exonération totale ou partielle de charges patronales</li> <li>• Aides de l'Agefiph : Tout employeur embauchant en contrat d'apprentissage une personne en situation de handicap peut effectuer une demande directement auprès de l'Agefiph</li> </ul>			

(\*) Conditions spécifiques d'attribution



## LA LICENCE VUE DE L'INTÉRIEUR



**Bastien TRAVERSO**

Etudiant, promotion 2017

Diplômé d'un cursus en droit et souhaitant acquérir des compétences financières autant que commerciales, cette Licence Professionnelle a été pour moi la meilleure solution qui soit : elle me permet de bénéficier d'un cursus de qualité dispensé par des professionnels reconnus du secteur Bancaire et Assuranciel au sein de l'iaelyon tout en privilégiant l'autonomie financière et l'expérience acquise grâce à l'alternance.

L'employabilité, la compétence et l'ouverture d'esprit sont les maîtres-mots de la Licence Professionnelle Banque Assurance.



**Charlotte SERRANO**

Etudiante, promotion 2017

J'ai choisi cette formation car les métiers de la banque m'attirent beaucoup. La Licence Pro proposée par l'iaelyon est complète, affiche un excellent taux de réussite et l'établissement possède une très haute notoriété. Le fait de faire cette année en alternance est vraiment enrichissant car on acquiert la théorie et en même temps la pratique. On progresse bien plus vite et l'apprentissage est bien plus performant. De plus, cette formation nous permet de nous valoriser auprès des futurs employeurs grâce à l'expérience acquise en alternance. Être apprentie au sein de l'iaelyon est une expérience gratifiante qui m'a permis de gagner en maturité.

# La Licence Professionnelle Commerce en Banque- Assurance

## FORMATIONS REQUISES

La formation s'adresse aux titulaires d'un diplôme BAC +2 (BTS, DUT) ou titulaires de 120 crédits ECTS dans tous les secteurs d'activité.

## ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE L'ALTERNANCE

- Cours à partir de septembre, pour une période de 12 mois (523 heures de cours par an)
- Alternance toute l'année sur cette base : 15 jours en entreprise/ 15 jours à l'**iaelyon** (les apprentis du groupe Crédit Agricole suivent un rythme alterné spécifique de 3 à 4 semaines)
- Soutenance du mémoire en septembre de l'année suivante.

## CONDITIONS D'ACCÈS

La sélection et le recrutement se déroulent en 3 étapes :

- 1. Pré-sélection sur dossier**
- 2. Jury de sélection :** entretien de type professionnel
- 3. Recrutement par l'entreprise**

L'inscription n'est effective qu'à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise

## + Le CLUBB – iaelyon : des diplômes adaptés aux attentes du secteur bancaire

Créé il y a plus de 30 ans, le Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse (CLUBB) - **iaelyon** a développé un portefeuille de formations Bac+3 à Bac+5 répondant aux attentes fortes du secteur bancaire.

Les formations du CLUBB, destinées à une cible d'étudiants et de professionnels, sont soutenues par la plupart des grandes banques : LCL, BNP Paribas, Société Générale, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire, Banque Rhône-Alpes, UAF, Crédit Suisse, Banque Edmond de Rothschild, UBS, Caisse d'Épargne, Natixis...

Le CLUBB forme chaque année près de 200 étudiants, alternants et professionnels : Master Gestion de Patrimoine - Master Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques - Master Chargé d'Affaires Entreprises en Banque - Licence Professionnelle Commerce en Banque - Assurance (Lyon et Bourg-en-Bresse).

L'excellent taux d'insertion des diplômés démontre la parfaite adéquation des formations avec les exigences de la profession.

### CONTACT

iae-apprentissage.lpbancas@univ-lyon3.fr

Tél : 04 78 78 75 41

**iaelyon** School of Management

Université Jean Moulin

Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08

04 78 78 70 66 - [iae.univ-lyon3.fr](http://iae.univ-lyon3.fr) - [Thinklarge.fr](http://Thinklarge.fr)



**iaelyon**  
SCHOOL OF MANAGEMENT

