

« Licence professionnelle Assurance banque finance, parcours Gestion de patrimoine »



Code RNCP 315725

Code CPF 34025

Objectifs

L'objectif de la formation est de former les assistants des gestionnaires dans la préparation de leurs dossiers et la recherche de solutions adaptées aux besoins de leurs clients individuels et professionnels.

A l'issue de la formation le professionnel est en capacité de :

- S'assurer du respect des réglementations et de la conformité
- Constituer des dossiers administratifs complexes
- Etablir des diagnostics sur la situation personnelle des clients
- Proposer des solutions de placements
- Développer un portefeuille de clients
- Vendre des produits ou des services adaptés
- Négocier les conditions avec le client

Contenus pédagogiques

- UE1 : Environnement juridique et réglementation (81h)
- UE 2 : Outils de gestion du patrimoine (87h)
- UE 3 : Environnement fiscal et social du particulier (96h)
- UE 4 : Gestion d'actifs et produits d'assurance (82h)
- UE 5 : Ingénierie du patrimoine (44h)
- UE 6 : projet tutoré
- UE 7 : Mise en situation et démarche commerciale (60h)

Prérequis

Le candidat doit avoir un diplôme bac+2 , d'un diplôme ou titre homologué par l'Etat au niveau III ou reconnu au même niveau, par une réglementation nationale, ou par une validation d'acquis ou d'études

Durée de la formation

Nombre d'heures de formation : 450 heures

Rythme de l'alternance : 3jours/2 jours

Lieu de formation

Université Grenoble Alpes

UFR : IUT 2 de Grenoble,

Lieu : 2 place doyen Gosse, Grenoble

Contact

Secrétariat : Patricia FOUCAUT GUIGUI patricia.guigui@univ-grenoble-alpes.fr ☎ : 04 76 28 46 02

Responsable Pédagogique : Christine de Saint Rapt : christine-de-saint-rapt@univ-grenoble-alpes.fr