



# Licence professionnelle Assurance, Banque, Finances : chargé de clientèle

**Diplôme** Licence professionnelle

**Domaine d'étude** Droit, Economie, Gestion

**Mention** Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

## DEVENEZ CONSEILLER CLIENTÈLE

*Fiche RNCP n°30181*

### Objectifs

#### Avec la LP ABF, je...

- > Accueille et communique avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
- > Réalise des opérations bancaires entrant dans son champ d'action
- > Recueille des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
- > Anticipe et/ou réagit face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi...)
- > Formalise la relation avec un client dans un contexte omnicanal
- > Propose des produits, des services et des solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- > Recherche et propose de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
- > Accompagne le client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
- > Prospect, prescrit, recommande de nouveaux clients
- > Identifie et maîtrise les risques opérationnels
- > Traite les réclamations
- > Exploite des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès...)
- > Restitue, à l'écrit ou à l'oral, son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
- > Utilise des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
- > Identifie et comprends des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
- > Développe ma curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif