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 réagis 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, prescris, 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