Licence professionnelle Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances

Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention Assurance, banque, finance : supports opérationnels parcours Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances en alternance

Présentation

Publics / conditions d'accès

Prérequis :

- soit être titulaire d'un diplôme certifié de niveau 5 en assurance (BTS ou équivalent) ou hors assurance (droit, économie, gestion, commercial, ...)
- avoir été déclaré admissible par la commission pédagogique
- avoir conclu, avec un employeur, un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation d'une durée d'environ 12 mois, couvrant impérativement l'ensemble de la formation.

Compétences

Le diplômé de cette licence occupe une fonction d'agent de maîtrise ou bien de cadre et fait preuve d'une autonomie dans son poste, où il a souvent la responsabilité technique de portefeuilles de clients et de produits d'assurance en lien avec un département d'entreprise ou au sein d'une agence.
De profil polyvalent, il connaît les produits de l'épargne, de l'assurance ainsi que la totalité des services financiers proposés par son organisation aux particuliers et aux entreprises.

Dans son activité, il est conduit à :
- diagnostiquer des besoins en assurance des particuliers et des entreprises et apprécier les risques présentés par les différents clients,
- proposer les produits et services adaptés dans le respect de la réglementation de l'assurance ;
- gérer et suivre les produits et services assurantiels afin de tenir à jour les contrats d'assurance ;
- animer une petite équipe d'agents administratifs et de techniciens chargés de la souscription de risques, de la rédaction de sinistres complexes.

Valide à partir du 01-09-2025

Arrêté du 13 mai 2025. Accréditation jusque fin 2029-2030. le 13-05-2025

Fin d'accréditation au 31-08-2030

Code : LP10001A

60 crédits

Licence professionnelle

Responsabilité nationale : EPN09 - Economie Finance Assurance Banque (EFAB) / Pierre MARLY

Responsabilité opérationnelle : Miriam ZOUARI

Niveau CEC d'entrée requis : Niveau 4 (ex Niveau IV)

Niveau CEC de sortie : Niveau 6 (ex Niveau II)

Mention officielle : Arrêté du 13 mai 2025. Accréditation jusque fin 2029-2030.

Mode d'accès à la certification :

- Validation des Acquis de l'Expérience
- Formation continue
- Contrat de professionnalisation
- Apprentissage

NSF : Finances, banque, assurances, immobilier (313)

Métiers (ROME) : Conseiller / Conseillère clientèle en assurances (C1102) , Souscripteur / Souscriptrice en assurances (C1110)

Code répertoire : RNCP40104

Code CertifInfo : 103425

Contact national :

EPN09-Enass

41 rue Gay Lussac
75003 Paris

Miriam Zouari
miriam.zouari@lecnam.net

Enseignements

180 ECTS

1ere annee 60 ECTS

Culture générale et expression 1	USAS3W	6 ECTS
Anglais 1	USAS3X	6 ECTS
Culture professionnelle appliquée	USAS3Y	6 ECTS
Vente et developpement commercial	USAS3Z	8 ECTS
Gestion des sinistres 1	USAS40	8 ECTS
Accueil en situation de sinistre	USAS41	8 ECTS
Atelier de professionnalisation	USAS42	8 ECTS
Mathématiques 1	USAS43	5 ECTS
Système d'information et des outils numériques	USAS44	5 ECTS

2eme annee 60 ECTS

Culture générale et expression 2	USAS45	6 ECTS
Anglais 2	USAS46	6 ECTS
Suivi du client	USAS47	6 ECTS
Vente et conduite d'entretien	USAS48	8 ECTS
Gestion des sinistres 2	USAS49	8 ECTS
Relation client sinistres	USAS4A	8 ECTS
Atelier de professionnalisation	USAS4B	8 ECTS
Mathématiques 2	USAS4C	5 ECTS
Système d'informations et des outils numériques	USAS4D	5 ECTS

3eme annee 60 ECTS

Économie du risque et de l'assurance	USAS01	4 ECTS
Stratégies des acteurs	US122U	5 ECTS

L'environnement de l'assureur et de l'assuré européen	US122V	4 ECTS
Le client au coeur de la stratégie des entreprises	USAS02	5 ECTS
Management de proximité	USAS35	4 ECTS
Les assurances collectives	US1230	4 ECTS
Les assurances de biens et la responsabilité des particuliers et des professionnels	US1231	4 ECTS
Les assurances vie du particulier	US1232	4 ECTS
Les assurances de biens et la responsabilité des entreprises et des collectivités	US1233	4 ECTS
Fondamentaux de l'assurance	US121Y	0 ECTS
Anglais de l'assurance	US121Z	6 ECTS
Introduction à l'analyse de données numériques	USAS36	2 ECTS
Projet tuteuré	UAAS0M	5 ECTS
Mémoire	UAAS02	9 ECTS

UA optionnelles proposées par le CFA IDF :

Une UA à choisir parmi : 0 ECTS

Fabrication collaborative et culture maker : initiation à la fabrication numérique et participation à un lieu collaboratif	UAAL11	0 ECTS
Fabrication collaborative et culture maker : création en arts numériques	UAAL12	0 ECTS
Fabrication collaborative et culture maker : technique responsable et ingénierie low-tech	UAAL13	0 ECTS

Blocs de compétences

Code, N° et intitulé du bloc	Liste de compétences
LP100B10 RNCP40104BC01 Gestion des données numériques à des fins assurantiels (Usages numériques)	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 Comprendre et donner du sens aux données issues du web Maîtriser les outils permettant de créer et gérer des données numériques sous forme de tableaux et de graphiques
LP100B20 RNCP40104BC02 Analyse et diagnostic des besoins en assurance (Exploitation de données à des fins d'analyse)	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. Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. Développer une argumentation avec esprit critique. Adopter une démarche projet Identifier un besoin d'une entreprise du secteur de l'assurance qui devient le commanditaire d'un projet Comprendre et synthétiser le fonctionnement de l'économie de l'assurance et de la couverture des risques Interpréter les informations recueillies et identifier les produits susceptibles de répondre aux besoins de l'assuré
LP100B30 RNCP40104BC03 Assurance : Prospection et Communication (Expression et communication écrites et orales)	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, dans au moins une langue étrangère. Adopter une démarche projet
LP100B40 RNCP40104BC04 Pratique réflexive et démarche de recherche en assurance (Positionnement vis à vis d'un champ professionnel)	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 Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
LP100B50 RNCP40104BC05 Assurance : Animer une petite équipe (Action en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle)	Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives 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 Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique Coordonner les missions d'une petite équipe d'agents administratifs et de techniciens d'assurance, en tant que manager de proximité, en mettant en oeuvre un style de management adapté à l'environnement et à l'activité dans le contexte de l'évolution des métiers de l'assurance Préparer et animer une réunion d'équipe Gérer des situations conflictuelles au sein d'une équipe Accompagner et former les nouveaux arrivants dans son équipe afin de les rendre opérationnels sur les missions confiées

LP100B60 RNCP40104BC06 Compréhension du marché de l'assurance et de la stratégie des acteurs (Connaissance de l’environnement assurantiel et/ou bancaire)	Se situer dans l’environnement économique, juridique, financier et prudentiel bancaire ou assurantiel Identifier les mécanismes fondamentaux de l'opération d'assurance, acquérir le vocabulaire de base et maîtriser les concepts fondamentaux inhérents à l'assurance Maîtriser la fiscalité, le cadre juridique et les aspects sociaux des contrats. • Repositionner l’environnement bancaire et assurantiel dans la contrainte de conformité ou des normes comptables Maîtriser et appréhender la culture du contrôle et de l’audit Identifier les spécificités du marché de l'assurance français et européen Comprendre les stratégies des acteurs de l'assurance en caractérisant l'organisation du secteur
LP100B70 RNCP40104BC07 Conseil, Souscription, Gestion de produits d'assurances (Gestion des risques, souscription et gestion des produits et services assurantiels et/ou bancaires)	Connaître les produits et les services assurantiels et/ou bancaires et les réglementations qui leurs sont appliquées. Selon le profil de l’assuré (particulier, professionnel, assurance collective, dans le secteur privé ou public) déterminer les conditions de garantie, la tarification et établir un contrat d’assurance. S'approprier la dimension de la relation client dans la stratégie de l'entreprise. Comprendre, connaître et appliquer les techniques commerciales Évaluer, analyser et tarifer les risques inhérents à l’activité bancaire ou d’assurance, et gérer leur réalisation, à partir des informations transmises par le réseau de distribution. Maîtriser les méthodes et les outils de la gestion du middle et du back office. Maîtriser les techniques concernant les domaines suivants : bourse, OPCVM, systèmes de liquidation et de règlement des produits financiers. Accompagner un client sur des questions d’ordre juridique. Programmer des outils de reporting. Rédiger un besoin et planifier une automatisation. Gérer et suivre les produits et services assurantiels afin de faire évoluer le contrat, mettre à jour les garanties de l'assuré, concevoir et proposer des actions de prévention Etablir un projet de garantie d'assurance, tarifer et rédiger le contrat et le faire signer en respectant et appliquant la réglementation en vigueur