

Institut d'Administration des Entreprises  
 Licence professionnelle mention Assurance, Banque, Finance :  
 Chargé de clientèle  
**Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle sur le  
 marché des particuliers**

### Objectifs de la formation

L'objectif de la licence professionnelle est de former des conseillers gestionnaires de clientèle sur le marché des particuliers polyvalents et évolutifs. La polyvalence fait référence à la diversité des opérations traitées qui permet de répondre à tous les besoins exprimés par le client particulier. Le potentiel évolutif concerne l'aptitude à exercer, à terme, des responsabilités d'encadrement.

[Cliquez ici pour découvrir en détails la fiche formation de cette Licence professionnelle](#)



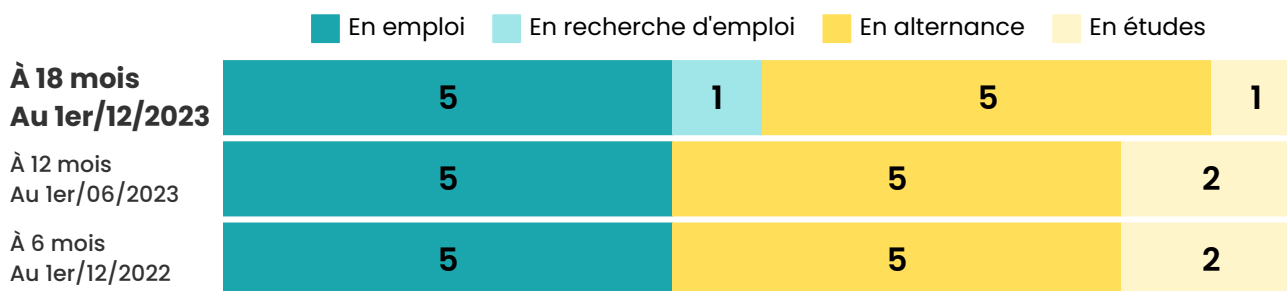
## Promotion 2021-2022



Répondants à l'enquête : 12 sur 17  
 Taux de réponse : 70,6%

Régime d'inscription :  
 Formation par alternance (ALT) : 12

## Situations après la Licence professionnelle (n=12)



### • Taux de poursuite d'études

(Nombre de poursuites d'études après la licence pro / nombre de répondants)

ALT

58,3% (7/12)

14,3% (1/7)

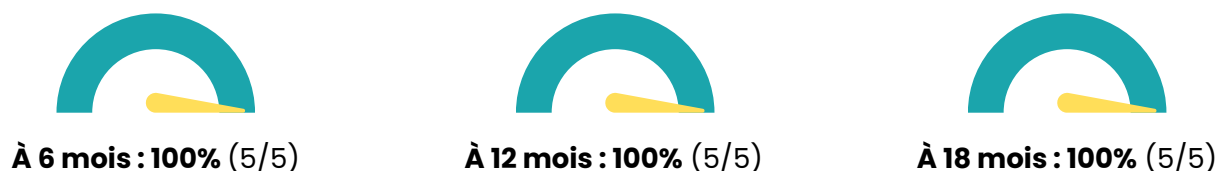


Taux de poursuite  
d'études à l'UBO

## Les chiffres clés : L'insertion professionnelle directe après la Licence professionnelle

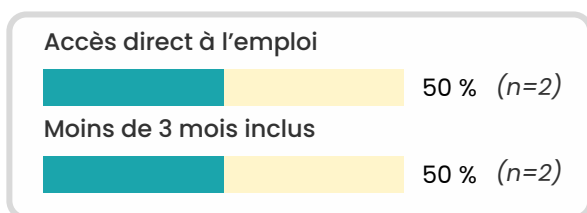
### • Taux d'insertion professionnelle

(Pour les répondants sans formation complémentaire post-licence professionnelle)  
Nombre de diplômés en emploi / nombre de diplômés en emploi + en recherche d'emploi



### • Durée de recherche active du 1er emploi

Pour les répondants ayant occupé un emploi, issus de la formation par alternance sans formation complémentaire post-licence professionnelle (n=4 ; 1 non-réponse)

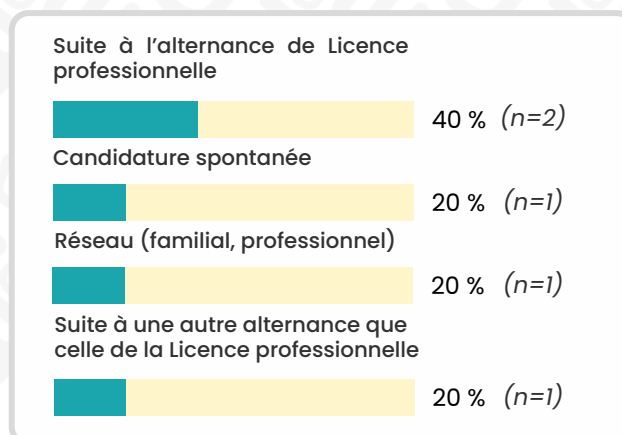


Durée de recherche active en mois

Médiane	0,25
Moyenne	0,25
Minimum	0
Maximum	0,5

### • Mode d'accès au 1er emploi

Pour les répondants ayant occupé un emploi, issus de la formation par alternance sans formation complémentaire post-licence professionnelle (n=5)



# L'insertion professionnelle au 1er décembre 2023 (à 18 mois)

(Pour les répondants sans formation complémentaire post-Licence professionnelle - n=5)



## • Caractéristiques des emplois

	Eff.	%
<b>Type de contrat</b>		
CDI	3	60,0
CDD	1	20,0
Contrat militaire	1	20,0
<b>Catégorie socio-professionnelle</b>		
Profession intermédiaire, technicien, agent de maîtrise	3	60,0
Employé administratif	1	20,0
Catégorie C de la Fonction publique	1	20,0
<b>Type d'employeur</b>		
Entreprise privée	3	60,0
Entreprise publique	1	20,0
Fonction publique	1	20,0
<b>Temps de travail</b>		
Temps complet	5	100,0
<b>Lieu de l'emploi</b>		
Finistère	3	60,0
Bretagne (hors Finistère)	1	20,0
Autres départements français	1	20,0
<b>Secteur d'activité</b>		
Activités financières et d'assurance	4	80,0
Administration publique (hors enseignement)	1	20,0

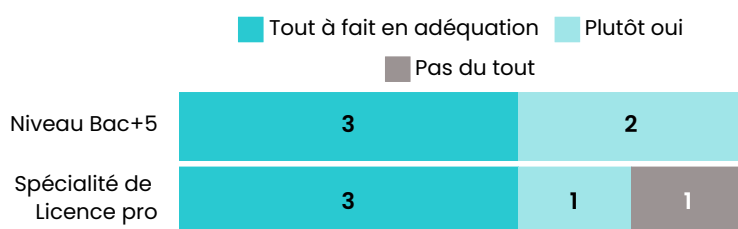


## • Revenu net mensuel (y compris heures supplémentaires, primes et 13ème mois)

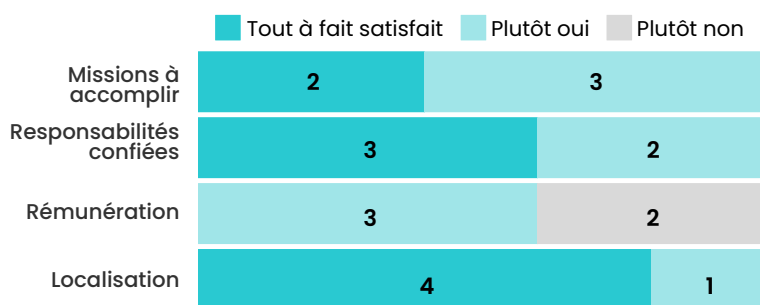
(Pour les répondants issus de la formation par alternance, en emploi en France, à temps plein, n=5)

<b>Médiane</b>	<b>1650,00 €</b>
<b>Moyenne</b>	<b>1860,00 €</b>
<b>Minimum</b>	<b>1550,00 €</b>
<b>Maximum</b>	<b>2500,00 €</b>

## • Adéquation emploi-formation (en eff.) :



## • Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi (en eff.) :



**4 répondants sur 5 occupent toujours leur premier emploi 18 mois après leur licence professionnelle (80,0%)**

## Liste des emplois occupés au 1er décembre 2023

Pour les répondants sans formation complémentaire post-master



Régime d'inscription	Intitulé de poste	Missions	Secteur d'activité
ALT	<b>Conseiller bancaire de proximité</b>	Vente de produits bancaires.	Activités financières et d'assurance <i>Autres intermédiations monétaires</i>
ALT	<b>Conseiller de clientèle en banque</b>	Conseiller les clients en matière de crédit épargne, services bancaires et assurances.	Activités financières et d'assurance <i>Autres intermédiations monétaires</i>
ALT	<b>Conseiller clientèle</b>	Conseil client / suivi de dossiers.	Activités financières et d'assurance <i>Autres intermédiations monétaires</i>
ALT	<b>Télégestionnaire sinistre santé</b>	Gestion de contrats de santé.	Activités financières et d'assurance <i>Autres assurances</i>



## Poursuite d'études post-Licence professionnelle (n=7)

2022/2023 (n=7)			2023/2024 (n=6)		
Eff.	Intitulé de la formation Établissement	Résultat	Eff.	Intitulé de la formation Établissement	Résultat
n=1	<b>Master 1 Droit, économie, gestion mention monnaie, banque, finance, assurance parcours Management de l'assurance</b> CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) - ENASS (École Nationale d'Assurances) (75) <b>En contrat d'apprentissage</b> (Chargé de comptes)	Obtenu	n=1	<b>Master 2 Droit, économie, gestion mention monnaie, banque, finance, assurance parcours Management de l'assurance</b> CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) - ENASS (École Nationale d'Assurances) (75) <b>En contrat d'apprentissage</b> (Chargé de comptes)	En cours
n=1	<b>Master 1 Finance</b> Institut d'Administration des Entreprises - Université de Bretagne Occidentale (29) <b>En contrat d'apprentissage</b> (Analyste financier pour les entreprises)	Obtenu	n=1	<b>Master 2 Finance</b> Institut d'Administration des Entreprises - Université de Bretagne Occidentale (29) <b>En contrat d'apprentissage</b> (Analyste financier pour les entreprises)	Obtenu
n=1	<b>Mastère Expert Conseil &amp; Gestion de Patrimoine</b> ESCAM Brest (École Supérieure de Commerce des Affaires et du Management) (29) <b>En contrat d'apprentissage</b> (Gestionnaire assurance-vie)	En cours	n=1	<b>Mastère Expert Conseil &amp; Gestion de Patrimoine</b> ESCAM Brest (École Supérieure de Commerce des Affaires et du Management) (29) <b>En contrat d'apprentissage</b> (Gestionnaire assurance-vie)	En cours
n=1	<b>Master Grande École Finance et gestion de patrimoine</b> Brest Business School (29) <b>En contrat d'apprentissage</b> (Chargé de patrimoine)	En cours	n=1	<b>Master Grande École Finance et gestion de patrimoine</b> Brest Business School (29) <b>En contrat d'apprentissage</b> (Chargé de patrimoine)	En cours
n=1	<b>Bachelor Gestion Ressources Humaines et Paie</b> Skilzh - École Supérieure de Commerce et de Management (29) <b>En contrat d'apprentissage</b> (Gestionnaire ressources humaines)	Obtenu	n=1	<b>Bachelor Gestion Ressources Humaines et Paie</b> Skilzh - École Supérieure de Commerce et de Management (29) <b>En contrat d'apprentissage</b> (Gestionnaire ressources humaines)	Obtenu
n=1	<b>BTS Diététique</b> CNED (Centre national d'enseignement à distance) (29) <b>En études seules</b>	En cours	n=1	<b>BTS Diététique</b> CNED (Centre national d'enseignement à distance) (29) <b>En études seules</b>	En cours
n=1	<b>Diplôme conseiller funéraire</b> El Groupe (30) <b>En études seules</b>	Obtenu	-	-	-



## Diplômes obtenus avant la Licence professionnelle

### 7 répondants sur 12 ont obtenu un BTS (58,3%), dont :

- 2 BTS Banque
- 1 BTS Assurance
- 1 BTS Comptabilité - Gestion
- 1 BTS Management commercial opérationnel
- 1 BTS Management des unités commerciales
- 1 BTS Négociation et digitalisation de la relation client

### 3 répondants sur 12 ont obtenu un DUT (25%), dont :

- 2 DUT Techniques de Commercialisation
- 1 DUT Gestion des entreprises et des administrations

### 2 répondants sur 12 ont obtenu un autre diplôme (16,7%), dont :

- 2ème année de Licence générale langues étrangères appliquées
- 2ème année de Formation générale en sciences maïeutiques



## Caractéristiques des diplômés 2021-2022 et des répondants à l'enquête :

(n= nombre d'individus)

	Diplômés (n=17)	Répondants (n=12)
<b>Genre</b>		
Femmes	58,8% (n=10)	58,3% (n=7)
Hommes	41,2% (n=7)	41,7% (n=5)
<b>Nationalité</b>		
Française	100% (n=17)	100% (n=12)
<b>Série du baccalauréat</b>		
S	35,3% (n=6)	33,4% (n=4)
STMG	35,3% (n=6)	33,3% (n=4)
ES	23,5% (n=4)	33,3% (n=4)
L	5,9% (n=1)	-

	Diplômés (n=17)		Répondants (n=12)	
<b>Lieu d'obtention du baccalauréat</b>				
Finistère	64,7% (n=11)		75,0% (n=9)	
Département bretons hors Finistère	17,7% (n=3)		16,7% (n=2)	
Autres départements français	17,6% (n=3)		8,3% (n=1)	
<b>Régime d'inscription</b>				
Formation par alternance (ALT)	100% (n=17)		100% (n=12)	
<b>Âge à l'obtention de la Licence professionnelle</b>	<b>Médian</b>	<b>Moyen</b>	<b>Médian</b>	<b>Moyen</b>
	22 ans	22,3 ans	21 ans	22,2 ans

# LICENCE PROFESSIONNELLE

## MENTION ASSURANCE, BANQUE FINANCE

### PARCOURS CHARGE DE CLIENTÈLE – CONSEILLER GESTIONNAIRE SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS

**Promotion 2022**  
Enquête au 1er décembre 2023

Ce document présente, pour **la Licence professionnelle mention Assurance, Banque, Finance parcours Chargé de clientèle – Conseiller gestionnaire sur le marché des particuliers**, les structures qui ont accueilli les étudiants en alternance au cours de l'année 2021-2022, et celles qui ont recruté les diplômés.

- **Les listes des structures au sein desquelles les étudiants ont réalisé leur alternance** sont issues de l'enquête d'insertion professionnelle menée par l'Observatoire des Parcours de Formation et de l'Insertion Professionnelle de l'UBO auprès des diplômés 2022 de licences professionnelles.
- **Les listes des structures qui ont recruté les diplômés** sont issues de l'enquête d'insertion professionnelle menée par l'Observatoire des Parcours de Formation et de l'Insertion Professionnelle de l'UBO auprès des diplômés 2022 de licences professionnelles. L'objectif de l'enquête est de connaître le devenir des diplômés 18 mois après l'obtention la licence professionnelle. Seules les structures dont les emplois sont en lien avec le domaine d'études de la licence professionnelle sont ici retenues. Le code NAF et le secteur d'activité économique sont indiqués pour chaque structure ainsi que le lieu de l'emploi du diplômé.

- **Structures qui ont accueilli les étudiants en alternance :**

(Source : Enquête de l'Observatoire des Parcours de Formation et de l'Insertion Professionnelle - CAP AVENIR UBO)

STRUCTURE	VILLE	DÉP./PAYS
<b>CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6419Z Autres intermédiations monétaires Pour 5 répondants	BERVEN BREST LANDERNEAU PLOUDALMEZEAU SAINT-RENAN	29
<b>BANQUE POPULAIRE</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6419Z Autres intermédiations monétaires Pour 2 répondants	BREST CARHAIX	
<b>CIC</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6419Z Autres intermédiations monétaires	BREST	29
<b>SURAVENIR</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6512Z Autres assurances		
<b>LA BANQUE POSTALE</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6419Z Autres intermédiations monétaires	GUIPAVAS	56
<b>CRÉDIT MUTUEL ARKÉA</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6419Z Autres intermédiations monétaires	PLABENNEC	
<b>ALLIANZ</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 672Z Auxiliaires d'assurance	VANNES	22
<b>CRÉDIT AGRICOLE</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6419Z Autres intermédiations monétaires Pour 2 répondants	PLESTIN LES GRÈVES VANNES	56



- **Structures qui ont recruté les diplômés :**  
(Source : Enquête de l'Observatoire des Parcours de Formation et de l'Insertion Professionnelle - CAP Avenir UBO)

STRUCTURE	VILLE	DÉP./PAYS
<b>CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6419Z Autres intermédiations monétaires	LANDERNEAU	29
<b>GROUPAMA</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6512Z Autres assurances		
<b>CRÉDIT AGRICOLE</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6419Z Autres intermédiations monétaires	LE RELECQ-KERHUON	29
<b>LA BANQUE POSTALE</b> ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 6419Z Autres intermédiations monétaires	RENNES	35