

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

Accueil > Trouver une certification > Répertoire national des certifications professionnelles > Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : supports opérationnels (fiche nationale)

← Retour à la recherche

Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : supports opérationnels (fiche nationale)

Code de la fiche :
RNCP40104





Etat :
Active

↓ Télécharger la fiche

? Aide en ligne

🇪🇺 Supplément Europass : FR - EN

L'essentiel

	Nomenclature du niveau de qualification	Niveau 6
	Code(s) NSF	313 : Finances, banque, assurances, immobilier
	Formacode(s)	41002 : Produit financier 41015 : Inspection assurance 41096 : Back office
	Date d'échéance de l'enregistrement	31-12-2029

Certificateur(s)

Résumé de la certification

Blocs de compétences

Secteur d'activité et type d'emploi

Voie d'accès

Liens avec d'autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations

Base légale

Pour plus d'informations



Top

Certificateur(s)

Nom légal	Siret	Nom commercial	Site internet
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	11004401300040	-	-
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS	19753471200017	-	-
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE	19801344300017	-	-
UNIVERSITE D'ANGERS	19490970100303	-	-
UNIVERSITE DE LILLE	13002975400012	-	-
UNIVERSITE DE LORRAINE	13001550600012	-	-
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA)	19511296600799	-	-
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	13002608100013	-	-
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE	19691775100014	-	-
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN	19692437700282	-	-
UNIVERSITE PARIS CITE	13002573700011	-	-
UNIVERSITE PARIS NANTERRE	19921204400010	-	-
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE	19931238000017	-	-

Résumé de la certification

Objectifs et contexte de la certification :

La licence professionnelle est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à son titulaire le grade de licence. Elle confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivrée.

La licence professionnelle poursuit un objectif d'insertion professionnelle et elle est organisée pour favoriser la formation tout au long de la vie.

La licence professionnelle favorise la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d'accompagnement pédagogique, en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue.

Dans un contexte de transformation globale du monde des affaires, la prise en compte des nouvelles technologies, des préoccupations environnementales et sociales influe sur la manière dont la plupart des banques et assureurs opèrent et répondent

aux besoins des clients. Les rôles techniques et de support au sein des institutions bancaires, contribuant à l'efficacité et à la performance de leurs opérations quotidiennes, sont des métiers à forte valeur ajoutée.

Ces métiers de supports opérationnels dans le secteur de l'assurance, de la banque et de la finance sont variés et essentiels pour le bon fonctionnement des institutions financières.

Cette licence professionnelle " Assurance, banque, finance : supports opérationnels " permet d'acquérir des compétences professionnelles dans les domaines de la gestion des opérations dans le secteur de l'assurance, de la banque ou de toute autre organisation financière.

Activités visées :

- Veille informationnelle sur le monde bancaire, assurantiel, etc.
- Analyse et diagnostic des besoins d'un client (bancaire, assurantiel, etc.).
- Gestion de la vie courante d'un contrat d'assurance ou financier : tarification, souscription, modification et résiliation.
- Prospection et participation aux actions promotionnelles, commerciales et de marketing.
- Information et conseil aux clients sur tous les aspects de la gestion des contrats.
- Gestion de portefeuille client et service après-vente.
- Évaluation du montant des dommages et indemnisation.
- Suivi, contrôle et enregistrement des opérations réalisées sur les marchés financiers (de change, de titres, etc.) selon les procédures qualité de l'établissement d'appartenance et les réglementations bancaires et financières.
- Participation à la mise en place et à l'évolution des procédures liées aux opérations bancaires, boursières et des marchés financiers.
- Contrôle des risques opérationnels liés aux opérations de back office.
- Comptabilité et valorisation des produits financiers.
- Gestion du Back Office (service d'appui soutien, au contrôle et à la gestion des opérations telles que opérations bancaires, gestion du patrimoine, conformité des mouvements financiers avec les procédures administratives et fiscales, ainsi que le suivi comptable des opérations financières).
- Gestion du Middle Office (service situé entre le **front-office** (« service clientèle », qui est chargé des rapports avec les clients), et le **back-office**).
- Contrôle de la conformité et des procédures de traitement d'opérations boursières.
- Management de proximité.

Compétences attestées :

Compétences transversales

- 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
- Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec esprit critique
- 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
- 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
- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives
- 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
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

Compétences spécifiques

- Identifier les mécanismes fondamentaux de nature économique, juridique, financière et prudentielle du monde bancaire ou assurantiel en se familiarisant avec le vocabulaire de base et les concepts afin de pouvoir repositionner l'environnement bancaire et assurantiel dans les contraintes normatives ou de conformité en vigueur.
- Appréhender la culture du contrôle et de l'audit en identifiant et caractérisant les produits et les services assurantiels et/ou bancaires, en tenant compte de leurs impacts, notamment sociaux et environnementaux, ainsi que les réglementations qui leurs sont appliquées (bourse, organisme de placement collectif en valeurs mobilières - OPCVM, systèmes de liquidation et de règlement des produits financiers) afin d'informer et de conseiller un client.
- Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l'écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées. **Top** aux enjeux.

- Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l'entreprise
- Appliquer les techniques commerciales et aborder la relation client conformément à la stratégie de l'établissement en analysant le profil de l'assuré (particulier, professionnel, dans le secteur privé ou public, etc.) et en le conseillant afin de déterminer les conditions de garantie, la tarification et pouvoir établir un contrat bancaire ou assurantiel.
- Recontextualiser les besoins des clients au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives.
- Appliquer la réglementation en vigueur et liée aux activités spécifiques de l'assurance et de la banque (code des assurances, code monétaire, Directive lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme- LCB-FT, Directive Distribution Assurance.)
- Assurer le suivi administratif et comptable des opérations conclues au front office en s'appuyant sur les méthodes d'animation d'équipes et les outils de la gestion du middle et du back office pour garantir une qualité de service.
- 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 afin de sécuriser les produits ou services proposés.

Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

Modalités d'évaluation :

Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances, compétences et blocs de compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont appréciés soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Chaque ensemble d'enseignements à une valeur définie en crédits européens (ECTS). Pour l'obtention du grade de licence, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits ECTS.

Blocs de compétences

RNCP40104BC01 - Utiliser les outils numériques de référence

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
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	Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d'accès à la certification.

RNCP40104BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
<ul style="list-style-type: none"> - Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation - Développer une argumentation avec esprit critique 	Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d'accès à la certification.

RNCP40104BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il jug adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. ^{Top} Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
non ambiguë, dans au moins une langue étrangère	d'accès à la certification.

RNCP40104BC04 - Se positionner vis à vis d'un champ professionnel

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc.</p> <p>Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d'accès à la certification.</p>

RNCP40104BC05 - Agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
<ul style="list-style-type: none"> - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives - 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 - Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles 	<p>Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc.</p> <p>Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d'accès à la certification.</p>

RNCP40104BC06 - Analyser l'environnement économique, juridique, financier et prudentiel dans les domaine de la banque ou de l'assurance

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
<ul style="list-style-type: none"> - Identifier les mécanismes fondamentaux de nature économique, juridique, financière et prudentielle du monde bancaire ou assurantiel en se familiarisant avec le vocabulaire de base et les concepts afin de pouvoir repositionner l'environnement bancaire et assurantiel dans les contraintes normatives ou de conformité en vigueur. - Appréhender la culture du contrôle et de l'audit en identifiant et caractérisant les produits et les services assurantiers et/ou bancaires, en tenant compte de leurs impacts, notamment sociaux et environnementaux, ainsi que les réglementations qui leurs sont appliquées (bourse, organisme de placement collectif en valeurs mobilières - OPCVM, systèmes de liquidation et de règlement des produits financiers) afin d'informer et de conseiller un client. - Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l'écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux. - Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l'entreprise 	<p>Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc.</p> <p>Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d'accès à la certification.</p>

RNCP40104BC07 - Gérer des produits et services assurantiers et/ou bancaires en conformité

Top

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
<ul style="list-style-type: none"> - Appliquer les techniques commerciales et aborder la relation client conformément à la stratégie de l'établissement en analysant le profil de l'assuré (particulier, professionnel, dans le secteur privé ou public, etc.) et en le conseillant afin de déterminer les conditions de garantie, la tarification et pouvoir établir un contrat bancaire ou assurantiel. - Recontextualiser les besoins des clients au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives. - Appliquer la réglementation en vigueur et liée aux activités spécifiques de l'assurance et de la banque (code des assurances, code monétaire, Directive lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - LCB-FT, Directive Distribution Assurance.) - Assurer le suivi administratif et comptable des opérations conclues au front office en s'appuyant sur les méthodes d'animation d'équipes et les outils de la gestion du middle et du back office pour garantir une qualité de service. - 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 afin de sécuriser les produits ou services proposés. 	<p>Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d'accès à la certification.</p>

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :

Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences blocs de compétences et/ou par correspondance sont définies par chaque certificateur qui met en œuvre les dispositifs qu'il juge adaptés : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc.

Ces modalités peuvent être modulées en fonction de la voie d'accès à la certification.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités :

K : Activités financières et d'assurance

Type d'emplois accessibles :

- Souscripteur en assurances
- Souscripteur de risques particuliers et/ou entreprise
- Gestionnaire de sinistres
- Gestionnaire de contrats d'assurance (production, vie du contrat)
- Chargé d'indemnisation et de recours en assurance
- Conseiller et téléconseiller en assurance
- Contrôleur conformité en assurance
- Gestionnaire et opérateur de back office
- Gestionnaire et analyste de middle office ou de contrôle des risques réglementaire
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers
- Gestionnaire engagements bancaires
- Gestionnaire de produits bancaires
- Responsable de la relation client dans un établissement financier

Code(s) ROME :

C1110 - Souscription d'assurances

C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers

C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers

C1107 - Indemnisations en assurances

C1109 - Rédaction et gestion en assurances

Top

Références juridiques des réglementations d'activité :

Voie d'accès

Le cas échéant, prérequis à l'entrée en formation :

Le cas échéant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis distincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Voie d'accès à la certification	Oui	Non	Composition des jurys	Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X		Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements	-
En contrat d'apprentissage	X		Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements	-
Après un parcours de formation continue	X		Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements	-
En contrat de professionnalisation	X		Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements	-
Par candidature individuelle		X	-	-

Top

Voie d'accès à la certification	Oui	Non	Composition des jurys	Date de dernière modification
Par expérience	X		Articles L6411-1 à L6423-3 du Code du travail	-

	Oui	Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie		X
Inscrite au cadre de la Polynésie française		X

Liens avec d'autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations

Aucune correspondance

Base légale

Référence au(x) texte(s) réglementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO/BO	Référence au JO/BO
-	Code de l'éducation et notamment les articles L611-1 à L612-1-1, L612-2 à L612-4, D612-2 à R612-32-6, L613-1, D613-1, D613-6 et D613-7 Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master modifié Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle Arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle modifié

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation...) :

Date du JO/BO	Référence au JO/BO
	CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, arrêté du : 8/07/2021 UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE, arrêté du : 03/07/2023 UNIVERSITE D'ANGERS, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE DE LILLE, arrêté du : 20/07/2023 UNIVERSITE DE LORRAINE, arrêté du : 16/02/2024 UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA), arrêté du : 28/03/2024 UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, arrêté du : 02/06/2021 UNIVERSITE LUMIERE LYON 2, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN, arrêté du : 20/07/2022 UNIVERSITE PARIS CITE, arrêté du : 03/11/2022 UNIVERSITE PARIS NANTERRE, arrêté du : 08/07/2021 UNIV PARIS XIII PARIS-NORD VILLETANEUSE, arrêté du : 03/11/2021

Date de publication de la fiche	24-01-2025
Date de début des parcours certifiants	01-01-2025
Date d'échéance de l'enregistrement	31-12-2029
Date de dernière délivrance possible de la certification	31-12-2033

Pour plus d'informations

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

<https://www.cnam.fr/>

<https://www.u-picardie.fr/>

<https://www.univ-angers.fr/>

<https://www.univ-lille.fr/>

<https://www.univ-lorraine.fr/>

<https://www.univ-reims.fr/>

<https://www.univ-grenoble-alpes.fr/>

<https://www.univ-lyon2.fr/>

<https://www.univ-lyon3.fr/>

<https://u-paris.fr/>

<https://www.parisnanterre.fr/>

<https://www.univ-paris13.fr/>

Données en open data : **[Insertion professionnelle des diplômés](#)**

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Historique des changements de certificateurs :

Nom légal du certificateur	Siret du certificateur	Action	Date de la modification

Top

Nom légal du certificateur	Siret du certificateur	Action	Date de la modification
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS	19753471200017	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE DE LORRAINE	13001550600012	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE	19931238000017	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE D'ANGERS	19490970100303	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN	19692437700282	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE PARIS NANTERRE	19921204400010	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE	19691775100014	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE	19801344300017	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	13002608100013	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE PARIS CITE	13002573700011	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA)	19511296600799	Est ajouté	24-01-2025
UNIVERSITE DE LILLE	13002975400012	Est ajouté	24-01-2025

Certification(s) antérieure(s) :

Code de la fiche	Intitulé de la certification remplacée
<u>RNCP39295</u>	Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : supports opérationnels (fiche nationale)

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation

Top