



## CONVENTION DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE

### ENTRE LES SOUSSIGNES :

---

**CAP COMPETENCES – Activateur de Talents**, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67913 STRABOURG Cedex 9, identifié sous les n° SIRET 41988381400024, APE 8559 A, enregistré comme organisme de formation auprès de la Préfecture du Bas Rhin à Strasbourg, sous le numéro 42 67 025 12 67, Code UAI 0673141A, Association de droit local représentée par Antoine VALVERDE, dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part,  
Ci-après dénommée « **CAP COMPETENCES** »

### ET :

---

**L'Université Lumière Lyon II**, Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Composante : UFR SEG  
N° SIRET : 19691775100014 code APE : 8542Z  
Sise 200, 16 quai Claude Bernard 69007 LYON  
Représentée par Madame Nathalie DOMPNIER, en sa qualité de Présidence, dûment habilitée aux fins des présentes

D'autre part,  
Ci-après dénommée l'« **UNIVERSITE** »,

**IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIIT,**

Ensemble ci-après dénommés individuellement la « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

- Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 123-7, L 613-1,
- Vu l'arrêté d'accréditation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 5 novembre 2019 accréditant l'Université à délivrer la « licence professionnelle « Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle » (N° d'accréditation : 20160354) à compter de l'année universitaire 2016-2017 pour 6 ans,
- Vu les dispositions des articles L. 6232-1 et R. 6232-2 du Code du Travail aux termes desquelles un CFA peut conclure avec un établissement d'enseignement public une convention aux termes de laquelle celui-ci assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le Centre de Formation d'Apprentis et met à disposition des équipements pédagogiques, le dit CFA conservant la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements ainsi dispensés.

## **PREAMBULE**

Le recrutement, via les contrats de formation en alternance, est une voie qui satisfait depuis plusieurs années les établissements de crédit et les jeunes, il permet d'intégrer le plus efficacement possible ces jeunes (de niveau Bac à Bac +5) dans le secteur bancaire.

CAP COMPETENCES est l'organisme de formation de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui dispense notamment une activité de formation par apprentissage (ci-après « CFA ») dans le domaine de la Banque-Assurance, afin de préparer des jeunes à l'obtention de diplômes universitaires conférant notamment le grade de licence dans le cadre de partenariats noués avec des universités.

L'UNIVERSITE est habilitée à développer des formations diplômantes, évaluer la pertinence et la qualité de dispositifs pédagogiques et à délivrer des diplômes nationaux dans le cadre de l'alternance, notamment la Licence professionnelle Droit, Economie, Gestion Mention : Assurance, Banque, Finance : Chargé de Clientèle permettant de préparer des jeunes à l'exercice de métiers bancaires.

C'est dans ce cadre que les Parties se sont rapprochées et ont mis en place ce partenariat afin de valider une formation en parfaite adéquation avec le métier préparé dans le cadre du parcours universitaire et visant à répondre aux besoins de recrutement des entreprises du secteur bancaire et financier et plus spécifiquement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

## ARTICLE 1 - DEFINITIONS

**Alternant** : désigne tout candidat inscrit à la Formation selon les modalités prévues à l'article 4 ci-après, et recruté sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation par l'une des Entreprises Partenaires ci-après définies ;

**Entreprises Partenaires** : désigne les entreprises partenaires de la formation qui embauchent un ou plusieurs candidats en contrat de professionnalisation et/ou contrat d'apprentissage ;

**Convention** : désigne l'accord entre les Parties qui est intégralement et exclusivement représenté par les documents définis ci-après par ordre d'importance décroissante :

- La présente convention et ses éventuels avenants qui en font partie intégrante,
- Les annexes contractuelles qui, au jour de la signature des présentes, sont au nombre de deux (2) :
  - Annexe 1 : maquette pédagogique de la Formation
  - Annexe 2 : dispositions financières.

Il est expressément convenu entre les Parties qu'en cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans l'un quelconque des documents ci-dessus, les stipulations du document juridique de rang supérieur prévaudront pour l'obligation en cause.

## ARTICLE 2 - OBJET

Dans le respect de leurs attributions et compétences respectives et conformément aux différents textes précités, les Parties ont décidé de coopérer dans le domaine de la formation professionnelle diplômante en alternance, par la mise en place d'un dispositif de formation par la voie de l'apprentissage, visant à la délivrance du diplôme national suivant :

***LICENCE PROFESSIONNELLE Droit, Economie, Gestion  
Mention : Assurance, Banque, Finance : Chargé de Clientèle***

***Code RNCP : 30181***

Ci-après désigné la « **Formation** ».

La Convention précise les engagements respectifs de chacune des Parties et les modalités de réalisation de la Formation.

## **ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION**

### **3.1 Organisation pédagogique**

La Formation comprend :

- Des enseignements à caractère général dispensés par l'UNIVERSITE.
- Des enseignements à caractère professionnel dispensés par CAP COMPETENCES.
- La réalisation d'un projet tutoré par chaque Alternant, dont le thème est défini par l'équipe pédagogique, sur proposition de l'Entreprise Partenaire. Ce projet repose sur une problématique intéressant directement l'Entreprise Partenaire et fait l'objet d'une soutenance devant un jury mixte composé d'au moins un représentant de l'Entreprise Partenaire d'accueil, un représentant de l'UNIVERSITE et un représentant du CFA.
- L'Alternant est suivi tout au long de la réalisation du projet tutoré par un Maître d'apprentissage désigné par l'Entreprise Partenaire et par un tuteur universitaire.

### **3.2 Public bénéficiaire**

La Formation est réalisée au profit d'un ou plusieurs groupes de candidats inscrits selon les modalités prévues à l'article 4 ci-après et précisées dans l'Annexe 2, qui auront été préalablement recrutés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation par les Entreprises Partenaires.

La Formation est organisée selon un calendrier pédagogique en cours de finalisation.

### **3.3 Sanction de la Formation**

La Formation vise à la délivrance, par l'UNIVERSITE, du diplôme national tel que mentionné à l'article 2 des présentes.

## **ARTICLE 4 - MODALITES D'ADMISSION DES CANDIDATS**

### **4.1 Sélection des candidats**

L'UNIVERSITE organise la sélection des candidats en partenariat avec les Entreprises Partenaires.

### **4.2 Inscription à la Formation**

Les candidats admis s'inscrivent à l'UNIVERSITE dans le diplôme considéré et postulent auprès des Entreprises Partenaires en vue de leur recrutement.

Les candidats recrutés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sont définitivement admis à suivre les enseignements de la Formation.

## **ARTICLE 5 - LIEU DE DEROULEMENT DE LA FORMATION**

La Formation se déroule dans les locaux (Centres de formation/ou salles dédiées) de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et/ou de l'UNIVERSITE.

Les Alternants sont, durant leur présence dans les locaux de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, soumis au règlement intérieur et aux règles de fonctionnement des formations organisées par CAP COMPETENCES.

Les Alternants sont, durant leur présence à l'UNIVERSITE (notamment lors de leurs examens), soumis à l'ensemble des règles applicables aux étudiants de l'UNIVERSITE, notamment en ce qui concerne le respect des règles de fonctionnement de l'UNIVERSITE. A ce titre, les Alternants sont tenus de respecter l'ensemble des dispositions du règlement intérieur de l'UNIVERSITE.

CAP COMPETENCES demeure responsable civilement au sens de l'article 1242 du Code civil à l'égard des Alternants lorsque ces derniers sont dans ses locaux.

L'UNIVERSITE demeure responsable civilement au sens de l'article 1242 du Code civil à l'égard des Alternants lorsque ces derniers sont dans ses locaux.

## **ARTICLE 6 - ROLE DE L'UNIVERSITE**

L'UNIVERSITE est responsable du diplôme - tel que défini dans la maquette d'habilitation visée en Annexe 1 - ainsi que de l'organisation du contrôle des connaissances et de la délivrance du diplôme de la Licence, conformément à la réglementation en vigueur.

La maîtrise pédagogique des enseignements généraux est confiée au Responsable universitaire de la Formation désigné par le Président de l'UNIVERSITE.

En cas de changement relatif à la personne du Responsable universitaire précité, l'UNIVERSITE s'engage à notifier à CAP COMPETENCES en temps utile, par tout moyen écrit, les noms et coordonnées de la personne désignée en remplacement.

Dans le cadre de l'animation des enseignements dont elle a la charge, l'UNIVERSITE se charge de :

- Remettre aux Alternants la documentation pédagogique telle que définie à l'article 10.2 ci-après, afférente aux enseignements généraux qu'elle dispense ;
- D'assurer l'ensemble des tâches administratives nécessaires à la gestion de chaque alternant – en leur qualité d'étudiant inscrit à l'Université- ainsi qu'au bon déroulement matériel de la formation (procédure d'admission, coordination avec le CFA, ...) ;
- Transmettre régulièrement à CAP COMPETENCES les feuilles de présence signées par les Alternants pour chaque demi-journée de cours ;
- Assurer la coordination de l'équipe d'enseignants universitaires intervenant dans la Formation ;
- Organiser les évaluations permettant de sanctionner les enseignements généraux et assurer la délivrance du diplôme.

En cas d'absence, l'apprenti devra prévenir dans les 48 heures, outre son employeur, CAP COMPETENCES en tant responsable pédagogique de la formation, lequel informera à son tour l'Université.

## **ARTICLE 7 - ROLE DE CAP COMPETENCES**

CAP COMPETENCES assure la responsabilité de la formation dispensée en faveur des alternants : administrative pour l'ensemble de la formation et pédagogique pour les enseignements professionnels dont il a la charge.

A ce titre, il assure notamment le suivi des Alternants en entreprise ainsi que les liaisons avec les maîtres d'apprentissage désignés, aux fins de coordonner le développement des compétences et de faciliter l'intégration des Alternants.

CAP COMPETENCES assure l'ensemble des prestations suivantes :

- Conclure les conventions de formation avec les Entreprises Partenaires et/ou opérateurs de compétence concernés ;
- Mettre en œuvre les enseignements professionnels dont il a la charge, conformément à la maquette pédagogique de la Formation figurant en Annexe 1,
- Donner son accord sur l'organisation globale de la Formation et la planification générale des enseignements dans le respect du cadre réglementaire de l'alternance et des périodes de formation en entreprise,
- Sélectionner les formateurs intervenant dans la Formation au titre des enseignements professionnels conformément aux préconisations du Responsable Pédagogique de la Formation,
- Remettre aux Alternants la documentation pédagogique telle que définie à l'article 10.2 ci-après, afférente aux enseignements professionnels qu'il dispense,
- Assurer la coordination des formateurs professionnels précités,
- Organiser les évaluations permettant de sanctionner les enseignements professionnels dont il a la charge en application des présentes, et communiquer les résultats correspondants à l'UNIVERSITE aux fins de procéder à la délivrance du diplôme.

## **ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINANCIERES**

### **8.1- Facturation et recouvrement des frais de formation par CAP COMPETENCES**

En contrepartie de la Formation dispensée aux Alternants dans le cadre de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, CAP COMPETENCES se charge de :

- Conclure des conventions de formation conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail,
- Procéder à la facturation et au recouvrement des sommes dues par les opérateurs de compétences et/ou Entreprises Partenaires concernés.

## **8.2- Facturation des prestations assurées par l'UNIVERSITE**

Les prestations assurées par l'UNIVERSITE en application des présentes sont facturées à CAP COMPETENCES sur la base des tarifs définis en Annexe 2.

Les autres prestations assurées par l'UNIVERSITE en application des présentes qui ne seraient pas visées dans l'Annexe 2 précitée ne donnent pas lieu à facturation supplémentaire.

Ces prestations font l'objet d'une facturation trimestrielle.

Le règlement des factures sera effectué par CAP COMPETENCES par virement bancaire.

## **ARTICLE 9 - OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES**

### **9.1- Recrutement et gestion des intervenants**

Chacune des Parties procède à la rémunération des intervenants qu'elle a recrutés ainsi qu'au paiement de l'ensemble des charges sociales et fiscales y afférent.

### **9.2- Actions de communication**

Le présent partenariat traduisant la volonté des Parties de collaborer à la qualité pédagogique et à la professionnalisation du cursus, les actions de communication s'attacheront à le mettre en avant systématiquement, au minimum par la présence conjointe des logos de l'UNIVERSITE et de CAP COMPETENCES.

Chacune des Parties s'engage à informer son partenaire de toute action de communication relative à l'objet de la présente convention.

### **9.3- Conseil pédagogique et conseil de perfectionnement**

Le Conseil pédagogique de la formation est composé pour moitié de représentants de CAP COMPETENCES et des Entreprises Partenaires et pour moitié de représentants de l'UNIVERSITE au titre desquels le Responsable universitaire de la Formation, les autres membres étant désignés d'un commun accord.

Ce Conseil a principalement pour vocation :

- D'évaluer le fonctionnement et la qualité de la Formation ;
- De proposer une adaptation des contenus pédagogiques en fonction notamment des évolutions afférentes au métier bancaire auquel prépare la Formation

Il se réunira au moins une (1) fois par an à l'initiative du Directeur du diplôme qui en assure la Présidence.

Un Conseil de perfectionnement auquel les représentants des étudiants seront conviés sera mis en place par CAP COMPETENCES.

## **ARTICLE 10 - PROTECTION DE LA DOCUMENTATION**

### **10.1- Confidentialité**

Chaque Partie considère comme strictement confidentiel tout support, idée, savoir-faire, information ou concept pédagogique provenant de l'autre Partie dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution des présentes.

Chacune des Parties s'engage à observer la plus grande discrétion quant aux techniques, méthodes et procédés pédagogiques dont elle aurait été amenée à partager la connaissance du fait de l'exécution de la Formation.

En particulier, l'UNIVERSITE s'engage à ne pas réutiliser directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, ni communiquer à quiconque, même dans un but pédagogique ou éducatif, l'ingénierie pédagogique afférente aux enseignements professionnels qui est développée par CAP COMPETENCES en application des présentes.

Cette ingénierie comprend tout à la fois : les méthodes et pratiques de l'analyse des besoins de formation, la définition d'objectifs pédagogiques précis compte tenu du métier bancaire préparé, la conception des enseignements professionnels selon des méthodes et outils pédagogiques adaptés, ainsi que la définition de modalités de coordination et d'évaluation des enseignements concernés.

Réciproquement, le CAP COMPETENCES s'engage à ne pas utiliser les supports des enseignants, enseignants-chercheurs et vacataires sous quelque forme que ce soit (intégration dans des modules de formation, communication...) à des salariés autres que ceux concernés par cette convention. Aucune communication ne pourra être faite des supports sans avis et autorisation des créateurs des supports.

### **10.2- Propriété de la documentation de CAP COMPETENCES**

La documentation pédagogique conçue par CAP COMPETENCES qui est diffusée en application des présentes est constituée par :

- Les contenus pédagogiques, sous la forme de fascicules ou sur tout autre support, traitant des savoirs à acquérir par les Alternants dans les matières relevant des enseignements professionnels assurés par CAP COMPETENCES ;
- Les guides d'animation au profit des animateurs recrutés par CAP COMPETENCES, ainsi que des études de cas, des exercices ou des simulations ;
- Les contrôles de connaissances (tests, QCM, QRM, études de cas, etc.).

Cet ensemble de documentation mise à la disposition des Alternants et des formateurs professionnels de CAP COMPETENCES constitue une œuvre de l'esprit protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle dont CAP COMPETENCES est seul titulaire des droits d'auteurs.



Dans ces conditions, l'UNIVERSITE s'interdit formellement de :

- Reproduire, copier, diffuser, communiquer et/ou représenter tout ou partie de la documentation pédagogique de CAP COMPETENCES,
- Modifier et d'altérer toute marque et/ou inscription figurant sur tout ou partie de la documentation pédagogique de CAP COMPETENCES,
- Faire usage de tout ou partie de la documentation pédagogique de CAP COMPETENCES en dehors de la Convention,
- Porter à la connaissance de tiers, même partiellement, de quelque façon que ce soit, tout document ou support mis à sa disposition en application des présentes.

Chacune des Parties s'engage à ce que ses animateurs, constituant l'équipe pédagogique, n'utilisent cette documentation que dans le cadre exclusif de la Formation.

Aucune publication pédagogique ou communication auprès de tiers de la documentation appartenant à CAP COMPETENCES ne pourra être effectuée sans l'autorisation préalable et expresse de CAP COMPETENCES.

## **ARTICLE 11 - DONNEES PERSONNELLES**

Les Parties s'engagent à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de protection des données personnelles, notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le « RGPD »), ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en vigueur (ci-après la « Règlementation applicable en matière de protection des Données Personnelles »).

CAP COMPETENCES peut être amené à confier à l'UNIVERSITE des Données Personnelles dans le cadre de et/ou pour les besoins de la réalisation des prestations visées par les présentes.

CAP COMPETENCES intervient en qualité de Responsable de traitement. Il détermine les finalités et les moyens des traitements opérés en application de la législation et des normes professionnelles qui lui sont applicables.

En application du présent contrat, l'UNIVERSITE traite les Données Personnelles qui lui sont confiées à des fins :

- De gestion administrative des sessions de formations et des sessions d'évaluation ;
- De délivrance du diplôme visé ;
- De gestion administrative et financière de la relation qui lie les Parties.

(Ci-après ensemble désignées les « Finalités de Traitement »).

CAP COMPETENCES ne fournira directement ou indirectement que les Données Personnelles que l'UNIVERSITE considère nécessaire à la réalisation de sa mission et au respect des réglementations professionnelles et déontologiques qui lui sont applicables.

L'UNIVERSITE s'engage à ne pas utiliser les Données Personnelles auxquelles il a accès pour d'autres finalités que les Finalités de Traitement.

Il appartient à CAP COMPETENCES de s'assurer que toutes les Données Personnelles qui ont été communiquées à l'UNIVERSITE, directement par CAP COMPETENCES ou indirectement pour son compte, ont été collectées de manière licite, loyale et transparente, et d'informer les Personnes Concernées des Traitements que Le Prestataire réalise.

Les Destinataires des Données Personnelles sont les personnels et enseignants de l'UNIVERSITE. Ces Destinataires sont soumis à de strictes obligations de confidentialité et de sécurité et auront accès aux Données Personnelles pour des raisons strictement professionnelles et limitées aux Finalités de Traitement.

Dans le respect des obligations de confidentialité, les Données Personnelles traitées pour les Finalités de Traitement sont conservées pour une durée conforme aux dispositions régissant les activités de l'UNIVERSITE en matière de prescriptions.

## **ARTICLE 12 - DUREE ET PRISE D'EFFET**

La présente convention prend effet à la date du 1<sup>er</sup> septembre 2021.

Elle est conclue pour toute la durée de la Formation répartie sur l'année universitaire 2021-2022.

Sans préjudice des stipulations qui précèdent, les obligations de confidentialité et de respect des droits d'auteurs visées aux articles 10-1 et 10-2 précités sont applicables à compter de la prise d'effet de la présente convention et se poursuivent au-delà de l'échéance du terme des présentes, quelle qu'en soit la cause, pour une durée illimitée.

## **ARTICLE 13 - CAS DE RESILIATION ANTICIPEE**

Dans le cas où l'une des Parties (la Partie défaillante) ne respecterait pas les obligations mises à sa charge par la Convention, son cocontractant aura la faculté de lui adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de les respecter.

A défaut pour la Partie défaillante d'apporter une solution à son manquement dans un délai de quinze (15) jours calendaires de la réception de cette lettre recommandée, son cocontractant pourra résilier la Convention de plein droit par l'envoi d'une seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ce, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre.

Le cas échéant, la Partie à l'initiative de la résiliation pourra imposer à la Partie Défaillante de s'engager à poursuivre l'exécution de ses engagements contractuels jusqu'à la fin de la formation en cours et ce, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre.

## **ARTICLE 14 - NATURE DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES**

L'UNIVERSITE est une entité totalement indépendante de CAP COMPETENCES, assurant seule la gestion de son activité et assumant seule les risques de sa propre exploitation.

A cet égard, il est expressément rappelé que le personnel et/ou les sous-traitants de l'UNIVERSITE intervenant le cas échéant dans le cadre de la Convention relèvent de la seule autorité de ce dernier et qu'à ce titre, chacun des intervenants de l'UNIVERSITE, quel que soit son statut juridique (salarié, prestataire de formation, formateur occasionnel, etc.) remplit sa/ses mission(s) conformément aux instructions qui lui sont données par l'UNIVERSITE en sa qualité de maître d'œuvre.

L'UNIVERSITE s'engage à respecter toutes les règles relatives au droit du travail et/ou au droit de la fonction publique, les règles d'hygiène et de sécurité, vis-à-vis du personnel qu'il emploie, le cas échéant, dans le cadre de l'exécution des présentes.

## **ARTICLE 15 - CAS DE CESSION, SOUS-TRAITANCE**

La présente convention est conclue en considération de la personne de l'UNIVERSITE. En conséquence, elle ne pourra être cédée à aucun tiers, personne physique ou morale, sans l'accord préalable écrit de CAP COMPETENCES, qui pourra le refuser librement et sans justification.

## **ARTICLE 16 - DISPOSITIONS FINALES**

### **16.1- Modification(s) de la Convention**

La Convention ne pourra être modifiée que par la voie d'un avenant conclu par écrit et dûment signé par les Parties.

### **16.2- Règlement des différends**

CAP COMPETENCES et l'UNIVERSITE s'efforceront de résoudre à l'amiable les difficultés éventuelles rencontrées dans l'application de la présente convention.

En cas de litige au titre de l'interprétation ou de l'exécution de la convention, les Parties conviennent de porter le litige devant le Tribunal Administratif compétent.

Fait à PARIS, le,

(En double exemplaire, un pour chaque partie)

**CAP COMPETENCES**

**Antoine VALVERDE \***

**Le Président de l'Université Lyon II**

**Nathalie DOMPNIER \***

*\* : Parapher chaque page*

## MAQUETTE PEDAGOGIQUE

### LICENCE PROFESSIONNELLE LYON 2

Unités d'enseignement	Université	CFA CAP COMPETENCES	MODULES PEDAGOGIQUES CORRESPONDANTS
<b>UE 1 Environnement bancaire</b>	<b>91 h</b>		
Introduction à l'économie	14 h		
<u>Les acteurs du système monétaire et financier (49h)</u>			
Firme bancaire	21 h		
Système financier	14 h		
Conjoncture économique	14 h		
<u>Environnement financier et risques (42 h)</u>			
Jeu d'entreprise	14 h		
Marché des capitaux	14 h		
<b>UE 2 Pratique de l'activité bancaire</b>		<b>140 h</b>	
<u>Produits aux particuliers (42 h)</u>			
Clients et comptes (+tarification)		28h	Découvrir le poste de travail 7h Techniques bancaires, le compte courant et les services liés 14h Développer sa connaissance de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 7h
Crédits aux particuliers		35h	Crédits à la consommation 14h Crédit immobilier : le contexte du marché immobilier 7h Crédit immobilier : financer les projets de nos clients 14h
<u>Approche patrimoniale du client (63 h)</u>			
Gestion et développement du portefeuille client		26h	Fidéliser les entrées en relation 2h30 Exploiter les sollicitations commerciales sortantes avec DCOM 2h30 Réussir la prospection par la recommandation 7h Développer ses ventes en crédits immobiliers 7h Gérer les exigences de nos sociétaires / clients en situation d'après-vente 7h
Marketing bancaire		23h	L'espace d'accueil : Accueil et service au client 14h Le courriel au service de la relation client 2h Participer aux réunions et manifestations 7h
Transmission du patrimoine à titre gratuit		14h	Situations matrimoniales et transmission du patrimoine 7h Assurance-vie 7h
Approche globale		14h	Les outils et méthode de gestion de la relation client 14h
<b>UE 3 Outils et langages bancaires</b>	<b>28 h</b>	<b>35 h</b>	
Mathématiques financières	14 h		
Anglais	14 h		
<u>Optimisation du comportement commercial (35h)</u>			
Acte de vente		21 h	Entraînement à la méthode de vente 7h Vendre les produits de la gamme ASSUR 7h

			Vendre l'offre de téléphonie et les services associés 7h
Acte de négociation		7h	Négocier en situation de vente 7h
<u>Communication professionnelle (7 h)</u>			
Intégration, gestion des incivilités		7 h	Gérer les incivilités 7h
<b>UE 4 Assurance, Epargne, Titres</b>		<b>63 h</b>	
Produits bancaires et non bancaires d'épargne		7h	Commercialiser les produits d'épargne bancaire 7h
Valeurs mobilières et techniques boursières		7h	Epargne bancaire et financière 7h
Assurances		28 h	Assurance Auto/Assurance Habitation/ Assurance Santé / Assurance Prévoyance 28 h
Prévention et gestion des risques (particuliers)		21h	Gestion des risques au quotidien 7h Gestion des risques liés à la réglementation 7h Sécurité et prévention de la fraude 7h
<b>UE 5 Droit, Fiscalité et risques</b>	<b>70 h</b>		
Introduction au droit	14 h		
Environnement juridique	21 h		
Environnement fiscal (fiscalité des particuliers)	21 h		
Gestion des risques	14 h		
<b>S/ TOTAL Face-à-Face pédagogique</b>	<b>189 h</b>	<b>238 h</b>	
<b>UE 6 Projet tutoré</b>	<b>70 h</b>		
<b>UE 7 Insertion professionnelle</b>	<b>91 h</b>	<b>112h</b>	
Mémoire et soutenance			
Révisions	17 h	14h	
Etudes et recherches / suivi de l'alternance	54 h	70h	
Examens : partiels semestriels + soutenances orales	20 h	28 h	
<b>TOTAL Heures programme</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
	<b>700 h</b>		

## ANNEXE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES

### LYON II / CFA CAP COMPETENCES

**LICENCE PROFESSIONNELLE Droit, Economie, Gestion**  
**Mention : Assurance, Banque, Finance : Chargé de Clientèle**

Les prestations de formation assurées par l'UNIVERSITE en application des présentes sont facturées à CAP COMPETENCES sur la base des tarifs suivants :

**Pour 1 groupe (promotion 2021/2022) représentant entre 18 et 24 alternants :**

Prestations de formations assurées Face à face pédagogique, animation de projet, suivi et tutorat pour 10 semaines soit 50 jours de 7 heures	Cout forfaitaire par alternant	3 150,00 €
Droits d'inscription	Forfait par apprenti	170€
Montant forfaitaire par apprenti		3 320€
Exemples :		
Montant pour le groupe de 10 alternants		33 200 €
Montant total pour un groupe de 18 alternants		59 760 €
Montant total pour un groupe de 24 alternants		79 680 €

\* : Parapher chaque page