Parcours Conseiller patrimonial agence

Master Monnaie, banque, finance, assurance

Composante
UFR Droit, Sciences Économique et Politique

Présentation

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 14 juin 2024

Programme

Master 1

Unités d'enseignement

	Nature	CMI	CM	TD	TP	TER	ECTS
UE1 Connaissances fondamentales	UE		57h				7
Droit fiscal des affaires	Matière		30h				
Droit bancaire	Matière		27h				
UE2 Connaissances complémentaires obligatoires	UE		44h				5
Politique des banques centrales	Matière		24h				
Ingénierie patrimoniale	Matière		20h				
UE3 Connaissances additionnelles obligatoires	UE		22,5h				5
Financement d'entreprise	Matière		10,5h				
Système bancaire et financier	Matière		12h				
UE4 Compétences transverses et professionnalisation	UE		21h	15h			5
Anglais	Matière			15h			
Analyse financière	Matière		21h				
UE5 Enseignements professionnels (Ecole supérieure de la banque)	UE		63h				8
Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes	Matière		63h				
UE6 Connaissances fondamentales	UE						6
Droit fiscal des affaires 2	Matière		27h				
Droit des assurances	Matière		27h				
UE7 Connaissances complémentaires obligatoires	UE						4
Droit des entreprises en difficulté	Matière		10h				
Ingénierie patrimoniale	Matière		20h				
UE8 Connaissances additionnelles obligatoires	UE						5
Economie des assurances	Matière		24h				
Economie des marchés financiers	Matière		24h				
UE9 Compétences transverses et professionnalisation	UE						5
Finance verte	Matière		12h				
Analyse financière	Matière			21h			
UE10 Professionalisation	UE						3
Anglais	Matière			15h			
Rapport	Matière						
UE11 Enseignements professionnels (Ecole supérieure de la banque)	UE						7
Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes	Matière		63h				

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 14 juin 2024

Travaux de recherche/Examens Esbanque	TER/Eval	
Travaux de recherche/Examens uB	TER/Eval	

Master 2

	Nature	CMI	CM	TD	TP	TER	ECTS
UE1 Gestion bancaire et financière internationale	UE						6
Financement international de l'innovation	Matière		24,5h				3
Gestion bancaire • Règles et conformité • Gestion du réseau	Matière		28h				
UE2 Communication financière	UE						4
Money and Banking	Matière		16h				
Veille Economique et Financière	Matière			12h			
UE3 Protection des biens et des personnes	UE						4
Principes généraux de l'assurance	Matière		10,5h				
Pratique : Assurance IARD, Entreprise, Personnes	Matière		17,5h				
UE4 Gestion patrimoniale	UE						8
Fiscalité	Matière		17,5h				
Droit patrimonial et études de cas	Matière		28h				
L'environnement Banque Privée et la Gestion de Patrimoine	Matière		10,5h				
UE 5 Evaluation et ingénierie financière	UE						8
Transmission d'entreprise	Matière		21h				
Outils d'intéressement des dirigeant	Matière		7h				
Analyse technique des marchés financiers	Matière		10,5h				
Gestion de portefeuille et risques	Matière		24,5h				
ESB : UE1 Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial	UE						6
Prendre en charge le client « bonne gamme »	Matière		7h				
Préparer l'entretien de découvert	Matière		14h				
Découvrir le client et sa situation par l'approche globale	Matière		21h				
Réaliser une analyse et un diagnostic de la situation du client	Matière		7h				
ESB : UE2 Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale	UE						6
Elaborer des scenarii d'optimisation de la situation civile du client	Matière		21h				
Etablir des propositions d'optimisation fiscale	Matière		21h				
ESB : UE3 Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale	UE						6
Etablir des préconisations adaptées aux objectifs de la situation du client	Matière		56h				
Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle	Matière		14h				
Concrétiser les solutions faites au client	Matière		28h				
ESB : UE4 Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maitrisant les risques	UE						3

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 14 juin 2024

Suivre au quotidien son portefeuille de clients patrimoniaux	Matière	21h	
Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux	Matière	21h	
ESB : UE5 Stage ou Mémoire de fin d'études	UE		6
Stage ou mémoire de fin d'études	Matière		
ESB : Travaux de Recherche/Examens	TER/Eval		
uB : Travaux de recherche/Examens	TER/Eval		

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 14 juin 2024