

2ème année de Master - Mention « Monnaie, banque, finance assurance »
Parcours « Métiers de la banque - Conseiller patrimonial agence »
Enseignements et contrôle des connaissances : 2022-2027

Version du 23/02/2023

Modalités de calcul de l'année universitaire :

- * La pondération de chaque UE au sein d'un BCC est équivalente au nombre de crédits ECTS qui lui sont associés
- * La pondération de chaque matière au sein d'une UE est indiquée par les colonnes coefficients "CC" et "CT"
- * La pondération de chaque BCC pour le calcul de la moyenne annuelle est équivalente au nombre d'ECTS associés.

Premier semestre		Volume horaire du semestre :		Volume horaire de l'année :			574,00
		266,00 h		ECTS :			30
Matières		Organisation pédagogique		Modalités de contrôle de connaissances et de compétences			
		TD	Cours	CC/CT	ECTS	Nature	Durée
UE obligatoires							
Mise à niveau et outils			30,00				
BCC 1-1 : Comprendre l'environnement et les stratégies bancaires	Volume horaire UE : 84 h					Total ECTS :	6
1.1.1 Enjeux et défis actuels de la banque			28,00	CC	6		
1.1.2 Stratégie, marketing, communication			21,00				
1.1.3 Droit bancaire			35,00				
BCC 1-2 : Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial	Volume horaire UE : 49 h					Total ECTS :	3
1.2.1 Prise en charge du client "bonne gamme"			14,00	CC	3		
1.2.2 Préparation de l'entretien de découverte			14,00				
1.2.3 Approche globale et analyse de la situation du client			21,00				
BCC 1-3 : Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté	Volume horaire UE : 35 h					Total ECTS :	3
1.3.1 Préconisation de solutions patrimoniales et matrimoniales			14,00	CC	3		
1.3.2 Optimisation de la situation fiscale du client			7,00				
1.3.3 Gestion des revenus et stratégie patrimoniale			14,00				
BCC 1.4 : Maîtriser les outils de la finance	Volume horaire UE : 63 h					Total ECTS :	3
1.4.1 Principe d'analyse et de gestion des actifs financiers			21,00	CC	3		
1.4.2 Bourse, marché des actions, gestion obligataire			28,00				
1.4.3 Pratique des mathématiques financières			14,00				
BCC 1.5 : Développer un projet professionnel (suivi individuel)	Volume horaire UE : 5 h / étudiant					Total ECTS :	15
1.5.1 Projet tutoré			5,00	CT	15	Oral	1h

Deuxième semestre		Volume horaire du semestre :		308,00 h			ECTS :	30
Matières		Organisation pédagogique		Modalités de contrôle de connaissances et de compétences				
		TD	Cours	Contrôle Terminal	ECTS	Nature	Durée	
UE obligatoires								
Mise à niveau et outils			30,00					
BCC 2.1 : Maîtriser l'allocation d'actifs et le conseil en investissement	Volume horaire UE : 84 h					Total ECTS :	6	
2-1-1 Analyse financière et boursière			21,00	CC	2			
2-1-2 Produits financiers et allocation d'actifs			14,00					
2-1-3 Négociation commerciale			21,00					
2-1-4 Risques bancaires			14,00	CC	2			
2-1-5 Stratégie patrimoniale et personne morale			14,00					
BCC 2-2 : Proposer un conseil d'optimisation patrimoniale adapté	Volume horaire UE : 77h					Total ECTS :	6	
2-2-1 Présentation de scénarii et formulation d'hypothèses			35,00	CC	6			
2-2-2 Impacts des préconisations			28,00					
2-2-3 Reponses aux questions du client			14,00					
BCC 2-3 : Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale tout en maîtrisant le risque	Volume horaire UE : 77h					Total ECTS :	6	
2-3-1 Concrétisation des propositions faites aux clients			28,00	CT	6	Ecrit	2h	
2-3-2 Analyse et développement du portefeuille			28,00					
2-3-3 Analyse des performances commerciales			7,00					
2-3-4 Mesure de la satisfaction du client			14,00					
BCC 2.4 : Développer ses compétences transverses	Volume horaire UE : 40h					Total ECTS :	12	
UE 2.4.1 : Epreuve de synthèse, préparation aux épreuves et encadrement			40,00	CT	6	Ecrit	3h	
UE 2.4.2 : Epreuve professionnelle 1				CT	2	Oral	1h	
UE 2.4.3 : Epreuve professionnelle 2				CT	4	Ecrit	4h	

Modules ESBanque