

2ème année de Master - Mention « Monnaie, banque, finance assurance »
Parcours « Conseiller patrimonial agence »
Enseignements et contrôle des connaissances : 2024-2027

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.

Version du 30/03/2024

Premier semestre	Volume horaire du semestre :		Volume horaire de l'année :			574,00
	266,00 h		Volume HETD / an Univ Bordeaux			#REF!
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	84,00				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	49,00				Total ECTS :	3
1.2.1 Prise en charge du client "bonne gamme"		14,00	CT	3	Oral	
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	42,00				Total ECTS :	3
1.3.1 Préconisation de solutions patrimoniales et matrimoniales		14,00	CT	3	Ecrit	
1.3.2 Optimisation de la situation fiscale du client		14,00				
1.3.3 Gestion des revenus et stratégie patrimoniale		14,00				
BCC 1.4 : Maîtriser les outils de la finance	63,00				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 obligatoire		28,00				
1.4.3 Pratique des mathématiques financières		14,00				
BCC 1.5 : Développer un projet professionnel (suivi individuel)					Total ECTS :	15
1.5.1 Projet tutoré	5,00		CT	15	Oral	1h

Deuxième semestre	Volume horaire du semestre :		Volume horaire de l'année :			308,00 h	ECTS :	30
	308,00 h		Volume HETD / an Univ Bordeaux			#REF!		
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	84,00				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 : Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté	98,00				Total ECTS :	6		
2-2-1 Présentation de scénarii et formulation d'hypothèses		56,00	CC	6				
2-2-2 Impacts des préconisations		14,00						
2-2-3 Réponses aux questions du client		28,00						
BCC 2-3 : Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale tout en maîtrisant le risque	56,00				Total ECTS :	6		
2-3-1 Suivre et évaluer son activité		21,00	CC	2				
2-3-2 Analyser et améliorer le portefeuille client		28,00						
2-3-3 Epreuve professionnelle 1		7,00	CT	4	Ecrit	2h		
BCC 2.4 : Développer ses compétences transverses	40,00				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 2			CT	2	Oral	1h30		
UE 2.4.3 : Epreuve professionnelle 3			CT	4	Ecrit	3h		

Modules ESBanque