

2ème année de Master - Mention « Monnaie, banque, finance, assurance »

Parcours « Conseiller patrimonial agence »

Enseignements et contrôle des connaissances : 2026-2028

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.

Heures de formation 576,00
Heures de suivi et d'accompagnement 6,00
Total : 582,00

Blocs de connaissances et de compétences								Modalités de contrôle de connaissance et de compétences (M3C) Session unique				
	ECTS	Semestre d'enseignement	Langue	Cours ouvert Mobilité	Cours 26-27	ED 26-27	TD 26-27	Descriptif	Contrôle continu	Examen terminal		
									Coefficient CC	Coefficient CT	Nature	Durée (heures)
	60				576,00	0,00	0,00					
Mise à niveau et outils					30							
BCC 1.1 : Comprendre l'environnement et les stratégies bancaires												
1.1.1 Enjeux et défis actuels de la banque	1,5	Semestre 1			28				1,5			
1.1.2 Stratégie, marketing, communication digitale	1,5	Semestre 1			21				1,5			
1.1.3 Droit bancaire	1,5	Semestre 1			21				1,5			
1.1.4 Finance verte et responsabilité sociétale	1,5	Semestre 1			14				1,5			
BCC 1.2 : Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial												
1.2.1 Prise en charge du client "bonne gamme"	1	Semestre 1			14					1	Oral	
1.2.2 Préparation de l'entretien de découverte	1	Semestre 1			14					1		
1.2.3 Approche globale et analyse de la situation du client	1	Semestre 1			21					1		
BCC 1.3 : Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté												
1.3.1 Préconisation de solutions patrimoniales et matrimoniales	1	Semestre 1			14					1	Ecrit	
1.3.2 Optimisation de la situation fiscale du client	1	Semestre 1			14					1		
1.3.3 Gestion des revenus et stratégie patrimoniale	1	Semestre 1			14					1		
BCC 1.4 : Maitriser les outils de la finance												
1.4.1 Ingénierie financière - private equity	1	Semestre 1			21				1			
1.4.2 Marché des capitaux, actifs alternatifs et valorisation d'actifs	1	Semestre 1			28				1			
1.4.3 Pratique des mathématiques financières	1	Semestre 1			14				1			
BCC 1.5 : Développer un projet professionnel (suivi individuel)												
1.6.1. Projet tuteuré	15	Semestre 1								15	Oral	1
1.6.2 Suivi de Stage												
Mise à niveau et outils		Semestre 2			30							
BCC 2.1 : Maitriser l'allocation d'actifs et le conseil en investissement												
2-1-1 Constitution et gestion d'un portefeuille	1	Semestre 2			21				1			
2-1-2-Intelligence artificielle et gestion de patrimoine	1	Semestre 2			14				1			
2-1-3 Négociation commerciale	2	Semestre 2			21				2			
2-1-4 Risques bancaires	1	Semestre 2			14				1			
2-1-5 Stratégie patrimoniale et personne morale	1	Semestre 2			14				1			
BCC 2-2 : Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté												
2-2-1 Présentation de scenarii et formulation d'hypothèses	2	Semestre 2			56				2			
2-2-2 Impacts des préconisations	2	Semestre 2			14				2			
2-2-3 Reponses aux questions du client	2	Semestre 2			28				2			
BCC 2-3 : Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale tout en maitrisant le risque												
2-3-1 Suivre et évaluer son activité	1	Semestre 2			21				1			
2-3-2 Analyser et améliorer le portefeuille client	1	Semestre 2			28				1			
2-3-3 Epreuve professionnelle 1	4	Semestre 2			7					4	Ecrit	2
BCC 2.4 : Développer ses compétences transverses												
UE 2.4.1 : Epreuve de synthèse, préparation aux épreuves et encadrement	6	Semestre 2			40					6	Ecrit	3
UE 2.4.2 : Épreuve professionnelle 2	2	Semestre 2								2	Oral	1,5
UE 2.4.3 : Epreuve professionnelle 3	4	Semestre 2								4	Ecrit	3