

Monnaie Banque Finance Assurance

MASTER

parcours Banque Gestion de Patrimoine



Objectifs de la formation

Ce Master forme les étudiants à tous les métiers liés à la gestion de patrimoine, en partenariat avec l'École Supérieure de la Banque, dans tous ses aspects : juridiques, fiscaux, financiers... Cette formation est adaptée aux besoins croissants des banques et Conseillers de Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI). Le Master garantit l'adaptation des programmes aux besoins de la profession, ainsi que le respect des exigences de qualité et de niveau d'analyse d'un master académique. Pour allier les deux, les enseignements sont prodigués de manière équilibrée par des professionnels, notamment sur les modules pratiques, et par des universitaires.

Conditions d'admission

Accessible en première année aux étudiants titulaires de 180 crédits ECTS ou d'un diplôme de BAC+3 (économie et gestion, AES, LEA ou diplôme jugé équivalent).

L'intégration se fait sur dossier et après les étapes suivantes :

- admissibilité du candidat sur la base d'un dossier académique et du test écrit (**le Score IAE Message est obligatoire**)
- admission suite à un entretien de motivation qui porte sur la connaissance du milieu professionnel, le projet et le parcours universitaire du candidat

Rythme de la formation

L'alternance est de deux semaines en entreprise et de deux semaines à l'IAE Rouen Normandie durant les deux années de Master.

Durée globale de la formation

Le Master MBFA se déroule en **2 ans** à l'IAE Rouen Normandie.

Modalités d'évaluation

Selon les objectifs de la formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes modalités d'évaluation telles que le contrôle terminal, le contrôle continu ou une combinaison de contrôle terminal et de contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et/ou oraux, travaux de groupe, rapports/mémoires...).

Méthodes mobilisées

Les enseignements au cœur du métier sont accompagnés d'enseignements relatifs à la dimension commerciale qui est essentielle en gestion de patrimoine et aux principes de base du management.

Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et connaissances visées par l'enseignement. Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et/ou les travaux pratiques (TP).

Programme

MASTER 1 - 477h

UE1 - Gestion bancaire 1 (77h)

- Relation client en banque
- Identifier et proposer des solutions d'épargne bancaire
- Identifier et proposer des solutions en valeurs mobilières
- Identifier et proposer des solutions de crédits aux particuliers

UE2 - Finance et management 1 (138h)

- Fiscalité du particulier
- Gestion et politique financière
- Analyse des comptes de l'entreprise
- Théorie des organisations
- Innovations managériales

UE3 - Gestion bancaire 2 (77h)

- Identifier et proposer des solutions d'assurances
- Utiliser l'env. règlem. comme levier de gestion des risques
- Dév. son portefeuille & contribuer à la stratégie de la banque
- Développer la vigilance aux risques opérationnels

UE4 - Finance et management 2 (131h)

- Marketing des services bancaires et d'assurances
- Monnaie et finance internationale
- Fiscalité de l'entreprise
- Produits financiers et conjoncture
- Digitalisation et Big data

UE5 - Stage et insertion professionnelle (30h)

- Projet tutoré
- Initiation à la recherche et à la méthodologie

UE6 - Compétences en langue (24h)

- Business English

UE7 - Stage

- Stage

MASTER 2 - 436h

UE1 - Droit du patrimoine et des marchés financiers (64h)

- Droit des régimes matrimoniaux et successions
- Fiscalité patrimoniale

UE2 - Mettre en place une démarche adaptée à une clientèle (21h)

- Découvrir le client et sa situation par l'approche globale

UE3 - Proposer des solutions patrimoniales à une clientèle (112h)

- Etablir les préconisations adaptées aux objectifs
- Expliquer au client les impacts des préconisations

UE4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale (77h)

- Concrétiser les propositions faites aux clients
- Analyser, développer son portefeuille clients patrimoniaux
- Analyser ses performances commerciales & rendre compte
- S'assurer de la qualité de service & relation avec le client

UE5 - Marchés et risques financiers (72h)

- Analyse et évaluations des risques financiers
- Marchés financiers et produits financiers
- Finance de marché

UE6 - Formation complémentaire (66h)

- Stratégie des banques et des compagnies d'assurances
- Management d'équipe
- Conférences professionnelles et recherche

UE7 - Stage

- Stage

UE8 - Compétences en langue (24h)

- Anglais

Poursuite d'études

Vous pouvez choisir d'effectuer un Doctorat en Sciences de Gestion, plus haut diplôme délivré par l'Université. Il vise principalement à former les enseignants-chercheurs.

Débouchés

À la suite du Master, les étudiants peuvent s'orienter vers différents métiers tels que :

- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller en banque privée
- Ingénieur patrimonial
- Directeur d'agence bancaire ou d'établissement financier

Contact

IAE Rouen Normandie

Campus Pasteur, 3 avenue Pasteur - 76000 Rouen
02 32 76 95 85

scolarite.iae@univ-rouen.fr

iae.univ-rouen.fr

Centre de formation continue et d'alternance :

pasteur.fc@univ-rouen.fr

