



UFREG

Unité de Formation et de
Recherche en Economie et
Gestion

I.A.E.

Institut d'Administration des
Entreprises

MASTER

Monnaie, Banque, Finance, Assurance

Parcours Gestion de patrimoine

www.u-picardie.fr



MASTER – MENTION MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE

PARCOURS GESTION DE PATRIMOINE

LES OBJECTIFS

UNE MAITRISE DE LA GESTION BANCAIRE ET PATRIMONIALE

- Acquérir les connaissances en gestion, finance, comptabilité, marketing et droit nécessaires pour intégrer un poste de conseiller en gestion de patrimoine
- Développer une expertise de haut niveau dans les différents aspects de la gestion bancaire
- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine

DES DIPLOMES PROCHES DES PROBLEMATIQUES DU TERRAIN

- Mettre en œuvre en agence bancaire des comportements professionnels dans la relation de clientèle
- Appréhender les changements organisationnels et réglementaires intervenus dans l'environnement et les pratiques financières et bancaires

LES COMPETENCES VISEES

Les diplômés du master MBFA Gestion de Patrimoine sont à même de :

- Gérer la relation bancaire avec les particuliers (conseil, gestion de dossiers) et les professionnels
- Conseiller des TPE-ETI-PME et les accompagner dans leurs choix de financement
- Conseiller les particuliers dans la gestion de leur patrimoine
- Réaliser un bilan patrimonial et définir une stratégie
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement

La formation en alternance permet de maîtriser les techniques bancaires sur les postes en relation avec les particuliers dès la première année, puis à l'issue de la deuxième année, de former des collaborateurs rapidement opérationnels sur des postes de Conseiller en gestion de patrimoine

CONDITIONS D'ACCES ET PUBLICS

Entrée en master 1 et 2

Sélection sur dossier puis entretien devant un jury composé d'universitaires et de représentants du monde professionnel
Titulaires d'un Bac+3 (ou Bac+4)
Pour valider son admissibilité le candidat sélectionné doit signer un contrat de professionnalisation avec une banque.

Publics :

Etudiants en formation initiale, salariés, demandeurs d'emploi

CURSUS EN ALTERNANCE

*Bénéficier d'une
rémunération pendant
sa formation*

*Apprendre un
métier et préparer
un diplôme*

*Acquérir de l'expérience et
avoir plus de chances de
trouver un emploi en sortie*



LE DEROULEMENT DE LA FORMATION

En master 1 :

La formation est dédiée aux fondamentaux de la gestion bancaire, à la gestion de la relation avec le particulier et aux compétences transversales.

L'enseignement se déroule à l'IAE et est commun aux parcours Conseil Clientèle et Gestion de Patrimoine.

En master 2 :

La formation approfondit les fondamentaux de la gestion bancaire puis développe les spécificités de la gestion de patrimoine y compris dans sa relation au client..

L'enseignement se déroule à l'UFREG qui délivre le diplôme.

La formation se déroule obligatoirement en alternance, sous la forme de contrats de professionnalisation.

Le rythme est de 15 jours en banque et 15 jours à l'université. Les cours sont dispensés par des universitaires et des praticiens en partenariat avec le CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire).

Le diplôme est co-porté par l'UFR Economie-Gestion et l'IAE.

LES DEBOUCHES

Les diplômés sont généralement embauchés à l'issue de leur alternance en tant que :

- conseiller clientèle professionnelle
- conseiller en gestion de patrimoine

LES UNITES D'ENSEIGNEMENTS

MASTER 1 Parcours Gestion de Patrimoine	60 ECTS
UE 1 L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET COMMERCIAL	12
- Fiscalité des particuliers et des entreprises	3
- Marketing fondamental	2
- Gestion de projet	1
- Marketing bancaire et relation client	3
- Conduite de projet	3
UE 2 LE MANAGEMENT BANCAIRE	12
- Stratégie organisationnelle	3
- Marketing de service	3
- Management de projet	3
- Comportement organisationnel et management d'équipe	3
UE 3 L'ENVIRONNEMENT FINANCIER DE LA BANQUE	12
- Finance d'entreprise et choix d'investissement	3
- Analyse financière	3
- Comptabilité	3
MASTER 2 Parcours Gestion de Patrimoine	60 ECTS
UE 1 DROIT ET FISCALITE	9
- Droit patrimonial de la famille	2
- Régimes matrimoniaux et droit successoral	2
- Gestion fiscale du patrimoine (revenus fonciers, IR, ISF)	2
- Fiscalité des produits financiers, immobiliers et de l'épargne salariale	1
- Droit de l'assurance et produits d'assurance	1
- Transmission d'entreprises	1
UE 2 ANALYSE ET INGENIERIE FINANCIERE	9
- Marchés financiers	2
- Mathématiques financières et produits dérivés	2
- Gestion de portefeuille, actions et obligations	2
- Analyse financière	3
UE 3 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER	9
- Epargne, retraite, prévoyance	2
- Anglais appliqué	1
- Conjoncture économique et financière	3
- Régulation bancaire et financière	3

MASTER 1 Parcours Gestion de Patrimoine	suite ECTS
UE 4 LES COMPETENCES TRANSVERSALES	9
- Analyse des données quantitatives	3
- Approfondissement de l'informatique et du numérique	3
- Anglais financier	3
UE 5 LE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL	15
- Développement du portefeuille	3
- La vie du compte	2
- L'équipement du client particulier 1	3
- L'équipement du client particulier 2	3
- Le compte client particulier et son environnement	2
- Les besoins financiers du particulier	2

MASTER 2 Parcours Gestion de Patrimoine	suite
UE 4 CONNAISSANCE DU CLIENT – DEVELOPPEMENT DE PORTEFEUILLE	9
- Gestion de la relation clients	2
- Marketing et segmentation	4
- Découverte du client	3
UE 5 IDENTIFICATION E LA SITUATION PATRIMONIALE –FORMULATION DES PROPOSITIONS	9
- Analyse de la situation patrimoniale	4
- Formulation des hypothèses d'évolution	3
- Évaluation des impacts des propositions	2
UE 6 VALORISATION DU CONSRIL – PERENNISATION DE LA RELATION	9
- Vente des propositions	4
- Suivi de l'activité commerciale	2
- Mesure de la rentabilité bancaire	3
UE 7 PROJET DE MEMOIRE	6
- Méthodologie de mémoire	3
- Rédaction et soutenance	3



INFOS/CONTACTS

Responsables pédagogiques :
Jacques-Marie VASLIN (M1)
Odile LAKOMSKI (M2)

jacques-marie.vaslin@u-picardie.fr
odile.lakomski@u-picardie.fr

Chargée de scolarité du M1
Carole LENOBLE

carole.lenoble@u-picardie.fr

www.u-picardie.fr/instituts/iae/

www.u-picardie.fr

