

DIPLÔME :
 MENTION :
 PARCOURS :
 SEMESTRE :
 RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :

Master 2
 Banque Finance Assurance
 Parcours Conseiller Patrimoine Agence
 3 & 4
 Patrick LE MESTRE



CREDITS ECTS	COEFF UE	Type UE (théorique ou pratique)	Intitulé UE	Code matière (Apogée)	Matières	Nombre d'heures	
						CM	TD
6,00	3,00	théorique	UE 1 : Connaître ses clients et développer son portefeuille		Prendre en charge le client "bonne gamme"	14,00	
					Préparer l'entretien de découverte	14,00	
					Découvrir le client et sa situation par l'approche globale	21,00	
8,00	4,00	théorique	UE 2 : Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine		Régimes matrimoniaux	24,50	
					Successions et libéralités	21,00	
					Droit de l'entreprise	14,00	
					Fiscalité des particuliers	24,50	
8,00	1,00	théorique	UE 3 : Environnement professionnel de la gestion de patrimoine		Environnement économique bancaire	14,00	
					Droit bancaire	21,00	
					La banque numérique	7,00	
					Prévoyance	14,00	
					Principes de gestion de l'entreprise banque	14,00	
6,00	3,00	théorique	UE 4 : Environnement et outils financiers		Comprendre le marché des capitaux	14,00	
					Outils financiers	14,00	
					Valeurs mobilières	17,50	
					Gestion de portefeuille	21,00	
12,00	6,00	théorique	UE 5 : Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions		Etablir les préconisations adaptées	35,00	
					Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle	77,00	
6,00	3,00	théorique	UE 6 : Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité		Concrétiser les propositions faites	28,00	
					Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux	28,00	
					Analyser ses performances commerciales et rendre compte à sa hiérarchie	7,00	
					S'assurer de la qualité de services et de la relation avec le client	14,00	
14,00	7,00	pratique	UE 7 : Pratique d'intégration		Mémoire	87,50	
					Rapport d'activité (ESB)		

60,00 27,00

Matières ESB

Volume horaire de l'année de M2 : (heures présentiel étudiant)	546,00	-
Révision (35h) + examens (49h)	84,00	
Total présentiel étudiant :	630,00	

Volume horaire sur ensemble du master : (heures présentiel étudiant)	1218,00
--	---------