

DIPLOME : SPPB00  
 ETAPE : SPPB02  
 MENTION :  
 PARCOURS :  
 SEMESTRE :  
 RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :

<b>Master 2</b> Monnaie Banque Finance Assurance Parcours Conseiller Patrimoine Agence 3 & 4 Patrick LE MESTRE	 IAE BRETAGNE SUD Ecole Universitaire de Management
--	--

CREDITS ECTS	COEFF UE	Type UE (théorique ou pratique)	Codes UE	Intitulé UE	Code matière (Apogée)	Matières	Nombre d'heures		Modalités de contrôle	Coefficient	Modalités de contrôle		Coefficient	Remarque
							CM	TD			SESSION 1	SESSION 2		
6,00	3,00	théorique	DPA2102 U	BLOC 1 : Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial	DPA 2102U	Prendre en charge le client "bonne gamme"	14,00		Mise en situation orale individuelle: 30mn	1,00	Mise en situation orale individuelle: 30mn	1,00		
						Préparer l'entretien de découverte	14,00							
						Découvrir le client et sa situation par l'approche globale	21,00							
8,00	4,00	théorique	DPA2103 U	UE 2 : Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine	RGM 2103T	Régimes matrimoniaux	24,50		CT Ecrit 1h30	7,00	CT Ecrit 1h30	7,00		
					SUC 2103T	Successions et libéralités	21,00		CT Ecrit 2h	3,00	CT Ecrit 2h	3,00		
					DRE 2103T	Droit de l'entreprise	14,00		CT Ecrit 1h30	2,00	CT Ecrit 1h30	2,00		
					FIP 2103T	Fiscalité des particuliers	24,50		CT Ecrit 2h	7,00	CT Ecrit 2h	7,00		
8,00	1,00	théorique	DPA2110 U	UE 3 : Environnement professionnel de la gestion de patrimoine	EEB 2104T	Environnement économique bancaire	14,00		CT Ecrit 1h30	2,00	CT Ecrit 1h30	2,00		
					DRB 2104T	Droit bancaire	21,00		CT Ecrit 1h	3,00	CT Ecrit 1h	3,00		
					BNJ 2104T	La banque numérique	7,00		CT Ecrit 1h	1,00	CT Ecrit 1h	1,00		
					PRV 2104T	Prévoyance	14,00		CT Ecrit 1h30	2,00	CT Ecrit 1h30	2,00		
					ETB 2104T	Principes de gestion de l'entreprise banque	14,00		CT Ecrit 2h	2,00	CT Ecrit 2h	2,00		
6,00	3,00	théorique	DPA2105 U	UE 4 : Environnement et outils financiers	CMC 2105T	Comprendre le marché des capitaux	14,00		CT Ecrit 1h	4,00	CT Ecrit 1h	4,00		
					OJF 2105T	Outils financiers	14,00		DOSSIER	4,00	DOSSIER	4,00		
					VLM 2105T	Valeurs mobilières	17,50		CC 1 oral (20%), 1 test surprise écrit (20%), épreuve écrite (60%)	5,00	DOSSIER	5,00		
					GDP 2105T	Gestion de portefeuille	21,00		CC 1 oral (20%), 1 test surprise écrit (20%), épreuve écrite (60%)	6,00	DOSSIER	6,00		
12,00	6,00	théorique	DPA2106 U	BLOC 2 : Proposer un conseil d'optimisation patrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale	DPA 2106U	Analyser la situation du client/prospect dans ses composantes matrimoniale, civile et successorale	21,00		Cas pratique N°1 écrit: 4 heures	1,00	Cas pratique N°1 écrit: 4 heures	1,00		
					Etablir des propositions d'optimisation fiscale	21,00		1,00						
6,00	3,00	théorique	DPA2107 U	BLOC 3 - Mettre en œuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale	DPA 2107U	Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client	56,00		Cas pratique N°2 écrit : 2 heures	1,00	Cas pratique N°2 écrit : 2 heures	1,00		
						Expliquer au client l'impact de ces préconisations	14,00			1,00				
						Concrétiser les solutions faites au client	21,00			1,00				
						Suivre au quotidien son portefeuille de clients patrimoniaux	21,00			1,00				
				BLOC 4 : Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques		Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux	28,00				1,00			
14,00	7,00	pratique	DPA2109 U	UE : 7 Pratique d'intégration	MEM 2109T	Mémoire	87,50		Ecrit + oral (soutenance)	2,00	Ecrit + oral (soutenance)	2,00		
					RAC 2109T	Rapport d'activité (ESB)				1,00		1,00		

60,00 - 27,00

**Matières ESB**

Volume horaire de l'année de M2 : (heures présentiel étudiant)	530,00	-
Révision (25h) + examens (40h)		84,00
<b>Total présentiel étudiant :</b>		<b>623,00</b>
Volume horaire sur ensemble du master : (heures présentiel étudiant)	1211,00	

\*Une bonification de 0,1 point pourra être attribuée sur la moyenne annuelle, pour les étudiants participant aux IPO, salons, visites lycées (hors étudiants sous contrat pour ce type d'action ou dans le cadre de projet tuteuré)