

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Master Monnaie, banque, finance, assurance Conseiller et conseillère de clientèle spécialisée

Master Monnaie, banque, finance, assurance



ECTS
120 crédits
crédits



Durée
2 ans



Composante
UFR Sciences
juridiques,
économiques,
politiques et de
gestion

Présentation

Programme

Master Monnaie, banque, finance, assurance, parcours Conseiller(re) de clientèle spécialisée 1re année, UFR SJEPEG

M1 MBFA parc. 3CS - Semestre 7

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE1- Comprendre l'environnement de l'agence bancaire	Unité d'enseignement				6 crédits
Adaptat° système fin. aux défis climatiques & technologiques	Elément constitutif	12h			2 crédits
Gérer risque crédit & quantifier impact du changt climatique	Elément constitutif	18h			2 crédits
Réglementation bancaire et financière	Elément constitutif	18h			2 crédits
UE2- S'approprier les fondements des placements financiers	Unité d'enseignement				6 crédits
Finance internationale	Elément constitutif	18h			2 crédits
Fonctionnement des marchés financiers	Elément constitutif	18h			2 crédits
Gestion de portefeuille et ISR	Elément constitutif	18h			2 crédits
UE3- Comprendre l'environnement économique des entreprises	Unité d'enseignement				6 crédits
Anglais économique	Elément constitutif		12h		2 crédits
Finance du climat	Elément constitutif	18h			2 crédits
Politique monétaire	Elément constitutif	18h			2 crédits
UE4- Disposer de compétences transversales	Unité d'enseignement				6 crédits
Culture de l'information	Elément constitutif		9h		2 crédits
Maîtriser les logiciels de bureautique	Elément constitutif		18h		2 crédits
Projet tutoré : Excel appliqué à la gestion de portefeuille	Projet				2 crédits
UE5- Maîtriser outils d'analyse des clients professionnels	Unité d'enseignement				6 crédits

Analyse financière	Elément constitutif	18h	2 crédits
Diagnostic financier du point de vue du banquier	Elément constitutif	18h	2 crédits
Mathématiques financières	Elément constitutif	18h	2 crédits

M1 MBFA 3CS - Sem.7 - U.E Libre

Unité
d'enseignement
libre

M1 MBFA parc. 3CS - Semestre 8

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE1- Démarche relation. enrichie adaptée à clientèle banc.	Unité d'enseignement				6 crédits
Intégrer les différentes dimensions de la relation client	Elément constitutif	28h			4 crédits
Intégrer satisfact° du client à chaque moment de la relat°	Elément constitutif	7h			2 crédits
UE2- Accomp. client ds opérat° & services appropriés	Unité d'enseignement				6 crédits
Accompagner le client dans ses évènements de vie	Elément constitutif	28h			1 crédits
Solut° de banque-assurance appropriées aux prjts du client	Elément constitutif	84h			5 crédits
UE3- Développer le portefeuille client & risques	Unité d'enseignement				6 crédits
Dév. portefeuille & contribuer à la stratégie de la banque	Elément constitutif	14h			2 crédits
Développer la vigilance aux risques opérationnels	Elément constitutif	14h			2 crédits
Utiliser environnement réglementaire comme levier de gestion	Elément constitutif	14h			2 crédits
UE4- Technologies & méthodes transforma° digitale	Unité d'enseignement				6 crédits
Grandes tendances de la transformation numérique des banques	Elément constitutif	14h			2 crédits
Piloter le changement avec la gestion de projet	Elément constitutif	21h			4 crédits
UE5- Validation des compétences pratiques	Unité d'enseignement				6 crédits
Soutenance de mémoire de fin d'année	Elément constitutif				6 crédits

M1 MBFA 3CS - Sem.8 - U.E Libre

Unité
d'enseignement
libre

Master Monnaie, banque, finance, assurance, parcours Conseiller(re) de clientèle spécialisée, CPA, 2e année, UFR SJEPG

M2 MBFA parc. 3CS CPA - Semestre 9

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
M2 MBFA 3CS CPA - Sem.9 - U.E Libre	Unité d'enseignement libre				
UE1- Gestion patrimoniale	Unité d'enseignement				6 crédits
Droit patrimonial de la famille	Elément constitutif	18h			2 crédits
Gestion du risque de taux	Elément constitutif	18h			2 crédits
Ingénierie et gestion du patrimoine	Elément constitutif	18h			2 crédits
UE2- Gestion des risques de la clientèle spécialisée	Unité d'enseignement				6 crédits
Gestion d'actifs	Elément constitutif	18h			2 crédits
Gestion des risques agricoles et énergétiques	Elément constitutif	18h			2 crédits
Projet tutoré : Dt du financemt Gest° protect° du patrimoine	Projet				2 crédits
UE3- Analyse de la situation de la clientèle spécialisée	Unité d'enseignement				6 crédits
Diagnostic stratégique et financier	Elément constitutif	18h			3 crédits
Macroéconomie et conjoncture	Elément constitutif	18h			3 crédits
UE4- Réglementa° conformité & contrôle cons. clientèle spé.	Unité d'enseignement				6 crédits
Economie bancaire et réglementation	Elément constitutif	18h			2 crédits
Réglementation et conformité des activités bancaires	Elément constitutif	18h			2 crédits
Projet tutoré : Anglais économique	Projet				2 crédits

UE5- Cadre juridique & financier de la clientèle spécialisée	Unité d'enseignement	6 crédits
Cessation - Transmission - Reprise de société	Elément constitutif 18h	2 crédits
Fiscalité	Elément constitutif 18h	2 crédits
Ingénierie financière	Elément constitutif 18h	2 crédits

M2 MBFA parc. 3CS CPA - Semestre 10

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
M2 MBFA 3CS CPA - Sem.10 - U.E Libre	Unité d'enseignement libre				
UE1- Ex. la dmde client pour réaliser un conseil patrimonial	Unité d'enseignement				6 crédits
Appliquer la méthode de l'approche globale	Elément constitutif	7h			1 crédits
Cartographier la situation du client	Elément constitutif	7h			1 crédits
Etablir un diagnostic de la situation client	Elément constitutif	7h			1 crédits
Identifier les besoins/objectifs client	Elément constitutif	7h			1 crédits
Prendre en charge le client	Elément constitutif	7h			1 crédits
Qualifier profil du client/identifier informat° à recueillir	Elément constitutif	7h			1 crédits
UE2- Optimisa° matr. et fisc. cf. besoins clientèle patrim.	Unité d'enseignement				6 crédits
Aménagements d'optimisa° de la situation civile du client	Elément constitutif	7h			1 crédits
Aménagements d'optimisa° de la situation fiscale du client	Elément constitutif	7h			1 crédits
Appréhender l'environnement fiscal du patrimoine immobilier	Elément constitutif	7h			1 crédits
Elaborer des scenarii d'optimisation de la situation fiscale	Elément constitutif	7h			1 crédits
Scenarii optimisa° sit° matrimoniale, successorale du client	Elément constitutif	14h			2 crédits
UE3- Optimisa° patrimoniale cf. besoins clientèle patrim.	Unité d'enseignement				6 crédits

Conclure la vente et accompagner la satisfaction client	Elément constitutif	14h			1 crédits
Faciliter décis° du client, présenter impacts des préconisa°	Elément constitutif	14h			1 crédits
Marchés fin. & solut° d'OPC / de valeurs mobilières	Elément constitutif	21h			1 crédits
Négocier/faire adhérer le client	Elément constitutif	14h			1 crédits
Solutions assurance-vie / assurance de biens et de personnes	Elément constitutif	14h			1 crédits
Solut° de financement et solut° d'optimisation immobilière	Elément constitutif	21h			1 crédits
UE4- Dév. clientèle patrimoniale ds 1 établissement bancaire	Unité d'enseignement				6 crédits
Analyser les risques	Elément constitutif	7h			1 crédits
Assurer la qualité de service	Elément constitutif	7h			1 crédits
Assurer le suivi de son activité	Elément constitutif	7h			1 crédits
Id. éléments de rentabilité / ana. son portefeuille clients	Elément constitutif	14h			1 crédits
Plan d'action commerciale / rentabilité de son portefeuille	Elément constitutif	14h			2 crédits
UE5- Stage et mémoire	Unité d'enseignement de stage				6 crédits

Master Monnaie, banque, finance, assurance, parcours Conseiller(re) de clientèle spécialisée, CPro, 2e année, UFR SJEPG

M2 MBFA parc. 3CS CCPro - Semestre 10

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
M2 MBFA 3CS CCPro - Sem.10 - U.E Libre	Unité d'enseignement libre				
UE1 - Analyser & dév. portefeuille de clients professionnels	Unité d'enseignement				6 crédits
Définir un plan d'action commercial	Elément constitutif	7h			1 crédits
Identifier le potentiel du marché	Elément constitutif	7h			1 crédits

Journée d'accompagnement sur l'examen du bloc 1	Elément constitutif	7h	
Mettre en œuvre le plan d'action élaboré	Elément constitutif	14h	2 crédits
Réaliser le diagnostic d'un portefeuille clients	Elément constitutif	14h	2 crédits
UE2- Gérer les risques des professionnels	Unité d'enseignement		6 crédits
Analyser les risques économiques et financiers	Elément constitutif	21h	3 crédits
Conduite à tenir en matière d'engagements	Elément constitutif	14h	1 crédits
Réglementat° & conformité/Analyser risques liés au compte	Elément constitutif	14h	2 crédits
UE3- Développer la relation avec un client professionnel	Unité d'enseignement		6 crédits
Concrétiser des solut° bancaires avec 1 client professionnel	Elément constitutif	28h	2 crédits
Conduire un entretien avec un client professionnel	Elément constitutif	28h	1 crédits
Solutions globales adaptées aux besoins du professionnel	Elément constitutif	63h	3 crédits
UE5- Stage & Mémoire de fin d'études	Unité d'enseignement de stage		6 crédits
UE4- Spécialité Agri/Viti	Unité d'enseignement		6 crédits
Accompagner le client dans la transmission de son patrimoine	Elément constitutif	14h	1 crédits
Connaitre env. économique & réglementaire du marché agricole	Elément constitutif	7h	1 crédits
Connaitre l'envir. juridique fiscal & social de l'exploitant	Elément constitutif	7h	1 crédits
Gérer les risques & les assurances	Elément constitutif	7h	1 crédits
Maitriser les techniques de financement	Elément constitutif	7h	1 crédits
Réaliser 1 analyse économique & financière de l'exploitation	Elément constitutif	7h	1 crédits
UE4- Spécialité Gestion privée	Unité d'enseignement		6 crédits
Appréhender la gestion patrimoniale	Elément constitutif	28h	3 crédits

Pratique de la gestion patrimoniale

Elément 21h
constitutif

3 crédits

M2 MBFA parc. 3CS CCPro - Semestre 9

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
M2 MBFA 3CS CCPro - Sem.9 - U.E Libre	Unité d'enseignement libre				
UE1- Gestion patrimoniale	Unité d'enseignement				6 crédits
Droit patrimonial de la famille	Elément constitutif	18h			3 crédits
Gestion du risque de taux	Elément constitutif	18h			3 crédits
UE2- Gestion des risques de la clientèle spécialisée	Unité d'enseignement				6 crédits
Acc. acteurs du mde agricole ds la transit° environnementale	Elément constitutif	18h			2 crédits
Gestion des risques agricoles et énergétiques	Elément constitutif	18h			2 crédits
Projet tutoré : Dt du financemt Gest° protect° du patrimoine	Projet				2 crédits
UE3- Analyse de la situation de la clientèle spécialisée	Unité d'enseignement				6 crédits
Analyse financière approfondie	Elément constitutif	18h			2 crédits
Diagnostic stratégique et financier	Elément constitutif	18h			2 crédits
Macroéconomie et conjoncture	Elément constitutif	18h			2 crédits
UE4- Réglementa° conformité & contrôle cons. clientèle spé.	Unité d'enseignement				6 crédits
Economie bancaire et réglementation	Elément constitutif	18h			2 crédits
Réglementation et conformité des activités bancaires	Elément constitutif	18h			2 crédits
Projet tutoré : Anglais économique	Projet				2 crédits
UE5- Cadre juridique & financier de la clientèle spécialisée	Unité d'enseignement				6 crédits
Cessation - Transmission - Reprise de société	Elément constitutif	18h			2 crédits
Fiscalité	Elément constitutif	18h			2 crédits

Ingénierie financière

Elément 18h
constitutif

2 crédits