

M2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance : Métiers de la banque de détail - Conseiller Patrimonial Agence

Année M2 CPA	CM	Coef.	TD	Coef.	Crédits	Type	Examen session 1		Examen session 2	
					60		Nature	Durée	Nature	Durée

UE Environnement et stratégie de la banque

7

Banque : Risques et réglementation	14	2			7	OBLIGATOIRE	Ecrit	2h	Pas de session 2 sauf décision du jury
Stratégie et Marketing	21	3				OBLIGATOIRE	CC		
Droit bancaire	21	3				OBLIGATOIRE	Ecrit	1h30	
Anglais économique et financier	21	3				OBLIGATOIRE	CC		

UE Finance, patrimoine et éthique

6

Analyse financière	21	1			6	OBLIGATOIRE	CC		Pas de session 2 sauf décision du jury
Stratégie patrimoniale et personnes morales	21	1				OBLIGATOIRE	CC		
Investissement Social Responsable	21	1				OBLIGATOIRE	CC		

Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial (Bloc 1)

3

Prise en charge du client "bonne gamme"	14	2			3	OBLIGATOIRE	CC		Pas de session 2 sauf décision du jury
Préparation de l'entretien de découverte	7	1				OBLIGATOIRE	CC		
Approche globale et analyse de la situation du client	28	4				OBLIGATOIRE	CC		

Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale (Bloc 2)

2

Préconisation de solutions patrimoniales et matrimoniales	14	1			2	OBLIGATOIRE	CC	Pas de session 2 sauf décision du jury
Optimisation de la situation fiscale du client	14	1				OBLIGATOIRE	CC	
Gestion des revenus et stratégie patrimoniale	14	1				OBLIGATOIRE	CC	

Mettre en œuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale (Bloc 3)

6

Présentation de scénarii et formulation d'hypothèses	56	8			6	OBLIGATOIRE	CC	Pas de session 2 sauf décision du jury
Impacts des préconisations	14	2				OBLIGATOIRE	CC	
Impact des préconisations et négociations adaptées au client	21	3				OBLIGATOIRE	CC	

UE Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques (Bloc 4)

3

Analyse et développement du portefeuille	21	3				OBLIGATOIRE	CC	Pas de session 2 sauf décision du jury
Analyse des performances commerciales	14	2				OBLIGATOIRE	CC	
Mesure de la satisfaction du client	21	3				OBLIGATOIRE	CC	

UE Fondamentaux du Conseiller patrimonial, risque client et négociation commerciale (Bloc 5)

3

Fondamentaux du Conseiller Patrimonial Agence	24	3			3	OBLIGATOIRE	CC	Pas de session 2 sauf décision du jury
Analyse du risque client particulier et entreprise	21	3				OBLIGATOIRE	CC	
Négociation Commerciale	14	2				OBLIGATOIRE	CC	

UE Actifs financiers et marchés de capitaux

4

Gestion de portefeuille	21	3			4	OBLIGATOIRE	CC	Pas de session 2 sauf décision du jury
Mathématiques financières	21	3				OBLIGATOIRE	CC	
Marchés de produits dérivés	7	1				OBLIGATOIRE	CC	

UE Certification CPA (ESB)

12

Epreuve professionnelle Bloc 1		1			12	OBLIGATOIRE	Oral	1h	Pas de session 2 sauf décision du jury
Epreuve professionnelle Bloc 2		1				OBLIGATOIRE	Ecrit	1h30	
Epreuve professionnelle Bloc 3 et Bloc 4		1				OBLIGATOIRE	Ecrit	Ecrit	

UE Mémoire

14

Préparation et Suivi mémoire	42				14				
Mémoire d'alternance		1					Soutenance	1h	