

## Domaine

Droit, Économie, Gestion

## Modalités de formation

Formation continue  
En alternance

## Effectifs

Capacité d'accueil : 50 étudiants

## Lieu(x) de formation

UFR d'Économie et de Gestion

## Contact

Scolarité UFR d'économie  
03 22 82 71 10 / 03 22 82 71 04 / 03 22  
82 71 02  
[fac-eco@u-picardie.fr](mailto:fac-eco@u-picardie.fr)

## Candidature

<https://www.u-picardie.fr/formation/candidater-s-inscrire/>

## Formation continue

Contact :  
03 22 80 81 39  
[sfcu@u-picardie.fr](mailto:sfcu@u-picardie.fr)

Demander une étude personnalisée de  
financement : <https://www.u-picardie.fr/sfcu/node/financement>

En savoir plus sur la Formation  
continue : <https://www.u-picardie.fr/sfcu/>

# MASTER MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE GESTION DE PATRIMOINE (M2)

## Les plus de cette formation

Dans une perspective d'insertion professionnelle, le Master est conçu et géré en partenariat avec le CFPB, organisme principal de formation professionnel du secteur bancaire. L'objectif est de permettre aux étudiants ayant obtenu un niveau L3 dans les domaines de la gestion et de l'économie d'acquérir des connaissances théoriques indispensables à la maîtrise des divers domaines de la banque et de la finance, et des compétences pratiques permettant à de futurs collaborateurs en banque d'être rapidement opérationnels au sein d'une agence.

En première année de Master : les alternants reçoivent un enseignement théorique et pratique leur permettant de se former au métier de conseiller clientèle de particuliers.

En deuxième année de Master : L'objectif est de former des cadres de haut niveau dans le domaine du conseil patrimonial en leur apportant les connaissances économiques, juridiques, fiscales et financières nécessaires pour exercer ce métier.\*

Les + de cette formation :

- Un diplôme qui répond à de forts besoins d'expertise dans le secteur bancaire.
- Des méthodes pédagogiques variées, au sein d'enseignements dispensés par des intervenants universitaires et professionnels, tous spécialistes des thématiques traitées.
- Partenariat avec le CFPB : un accompagnement dans la recherche d'un contrat d'alternance + un suivi tout au long de la formation + accès au campus numérique (documentation, informations, outils collaboratifs).

## Compétences

- Savoir réaliser une étude de la situation sociale et patrimoniale d'un client / Ecouter et conseiller (connaissances juridiques, économiques, financières).
- Définir une stratégie de placement et d'optimisation fiscale et proposer des solutions adaptées et personnalisées, compte tenu de l'objectif visé par le client.
- Analyse et maîtrise des risques, veille réglementaire (fiscalité notamment) et technique (connaissance produits et instruments financiers, de défiscalisation).
- Développer le portefeuille de nouveaux clients / Accompagner et assurer un suivi du patrimoine de ses clients (fidélisation).

## Après la formation

### Débouchés professionnels

Responsable d'équipe de conseillers en gestion de patrimoine pour la banque / assurance, gestionnaire de fortune, ingénieur patrimonial, gérant de cabinet indépendant.

### Secteurs d'activités (visés par la formation)

Banques, secteur de l'assurance, cabinets privés de gestion de patrimoine.

## Organisation

La formation se déroule sur deux années (non semestrialisées).

La première année du Master se déroule à l'IAE, elle est commune aux deux parcours Conseiller clientèle de professionnels et Conseiller patrimonial agence.

Volume horaire : Pour le M1, 560h dont 294h université et 266h CFPB / Pour le M2, 490h dont 252h université et 238h CFPB.

Crédits: 60 + 60 ECTS.

## Contrôle des connaissances

Contrôle continu et/ou examens terminaux. Soutenance du mémoire de fin d'études en juin. Examens nationaux CFPB (certification professionnelle).

## Responsable(s) pédagogique(s)

**M1 (IAE)**  
Guillaume Müller  
[guillaume.muller@u-picardie.fr](mailto:guillaume.muller@u-picardie.fr)

**Coordnatrice pédagogique CFPB**  
Corinne Lefour-vaillant  
[corinne.lefour-vaillant@cfpb.fr](mailto:corinne.lefour-vaillant@cfpb.fr)

**M2 (alternance UFR Économie et Gestion)**  
Samba Diop

## Références & certifications

Identifiant RNCP : 34034

Codes ROME :

- C1203 : Relation clients banque/finance
- C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires
- C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1207 : Management en exploitation bancaire
- C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Codes FORMACODE :

- 41003 : Gestion portefeuille
- 41077 : Gestion risque banque assurance
- 41070 : Gestion exploitation banque
- 41092 : Clientèle entreprise
- 41084 : Crédit bancaire

Codes NSF :

- 122 : Economie

## Programme

| <b>SEMESTRE 1 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE</b> | <b>Volume horaire</b> | <b>CM</b> | <b>TD</b> | <b>TP</b> | <b>ECTS</b> |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1</b>                               |                       |           |           |           |             |
| <b>UE1 ANALYSE ET ENJEUX POLITIQUES ECONOMIQUES</b>            |                       |           |           |           | <b>10</b>   |
| - Macroéconomie et politiques économiques                      | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| - Politiques et Modèles Economiques de l'Entreprise            | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| <b>UE2 STRATEGIE DE L'ENTREPRISE</b>                           |                       |           |           |           | <b>10</b>   |
| - Corporate Governance   | 12                    | 12        |           |           | 2           |
| - Diagnostic Stratégique des Entreprises                       | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |
| - Gestion Financière   | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |
| <b>UE3 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES</b>                           |                       |           |           |           | <b>10</b>   |
| - Initiation à R   | 24                    |           | 24        |           | 4           |
| - Ingénierie de l'analyse des données                          | 36                    | 24        | 12        |           | 3           |
| - Reading Economic News  | 24                    | 24        |           |           | 3           |
| <b>SEMESTRE 2 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE</b> | <b>Volume horaire</b> | <b>CM</b> | <b>TD</b> | <b>TP</b> | <b>ECTS</b> |
| <b>BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2</b>                               |                       |           |           |           |             |
| <b>UE4 CHOIX ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS</b>                      |                       |           |           |           |             |
| - UE4 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS BANQUE FINANCE                  |                       |           |           |           | 15          |
| - Economie de l'assurance                                      | 12                    | 12        |           |           | 2           |
| - Institutions monétaires et finances internationales          | 36                    | 24        | 12        |           |             |
| - Marchés boursiers et instruments financiers                  | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |
| - Macroéconomie financière européenne                          | 24                    | 18        | 6         |           | 3           |
| - Théories et Histoire des crises financières                  | 18                    | 18        |           |           | 3           |
| - UE4 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS RECHERCHE                       |                       |           |           |           | 15          |
| - Analyse des systèmes économiques changements institutionnels | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| - Institutions monétaires et finances internationales          | 36                    | 24        | 12        |           | 3           |
| - Théories et Histoire des crises financières                  | 18                    | 18        |           |           | 3           |
| - Théorie et histoire de la pensée économique approfondies     | 36                    | 24        | 12        |           |             |
| <b>UE5 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES</b>                           |                       |           |           |           | <b>15</b>   |

| <b>SEMESTRE 2 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE</b> | <b>Volume horaire</b> | <b>CM</b> | <b>TD</b> | <b>TP</b> | <b>ECTS</b> |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| - Analyse des données qualitatives                             | 36                    | 24        | 12        |           |             |
| - Choix Enseignement Transverse                                |                       |           |           |           |             |
| - 1 CM de la voie recherche                                    |                       |           |           |           |             |
| - Analyse des systèmes économiques changements institutionnels | 36                    | 24        | 12        |           |             |
| - Théorie et histoire de la pensée économique approfondies     | 36                    | 24        | 12        |           |             |
| - Mémoire de recherche   |                       |           |           |           |             |
| - Stage de 3 mois  |                       |           |           |           |             |
| - E-marketing  | 18                    | 18        |           |           |             |
| - Langues étrangères appliqués                                 | 20                    |           | 20        |           | 3           |

| <b>VET MIROIR MASTER 2 MONNAIE FINANCE - GESTION DE PATRIMOINE</b>  | <b>Volume horaire</b> | <b>CM</b> | <b>TD</b> | <b>TP</b> | <b>ECTS</b> |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>BONUS MASTER 2</b>   |                       |           |           |           |             |
| <b>UE2 ANALYSE ET INGENIERIE FINANCIERE</b>                         |                       |           |           |           | <b>9</b>    |
| - Analyse financière  | 21                    | 14        | 7         |           |             |
| - Gestion de portefeuille - actions et obligations                  | 14                    | 14        |           |           |             |
| - Marchés financiers  | 14                    | 14        |           |           | 2           |
| - Mathématiques financières et produits dérivés                     | 14                    | 14        |           |           | 2           |
| <b>UE3 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER</b>                    |                       |           |           |           | <b>9</b>    |
| - Conjoncture économique et financière                              | 14                    | 14        |           |           |             |
| - Epargne, retraite, prévoyance                                     | 14                    | 14        |           |           | 2           |
| - Anglais appliqué  | 14                    |           | 14        |           | 1           |
| - Régulation bancaire et financière                                 | 14                    | 14        |           |           |             |
| <b>UE4 METTRE EN OEUVRE UNE DEMARCHE RELATIONNELLE ADAPTEE</b>      |                       |           |           |           | <b>9</b>    |
| - Découvrir le client et sa situation par l'approche globale        |                       |           |           |           | 3           |
| - Prendre en charge le client "bonne gamme"                         |                       |           |           |           | 3           |
| - Préparer l'entretien de découverte                                |                       |           |           |           | 3           |
| <b>UE5 PROPOSER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES ADAPTEES AUX BESOIN</b> |                       |           |           |           | <b>6</b>    |
| - Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa si      |                       |           |           |           | 4           |
| - Etablir les préconisations adaptées aux objectifs à la situa      |                       |           |           |           | 2           |
| <b>UE6 CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE PATRIMONIALE</b> |                       |           |           |           | <b>9</b>    |
| - Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoni      |                       |           |           |           | 3           |
| - Analyser ses performances commerciales et rendre compte à sa      |                       |           |           |           | 1           |
| - S'assurer de la qualité de service et de relation avec le cl      |                       |           |           |           | 2           |
| - Concrétiser les propositions faites aux clients "bonne gamme      |                       |           |           |           | 3           |
| <b>UE7 PROJET DE MEMOIRE</b>  |                       |           |           |           | <b>6</b>    |
| - Outils de diagnostic agence                                       | 7                     | 7         |           |           | 1           |
| - Méthodologie de projet  | 7                     | 7         |           |           | 2           |
| - Rédaction et soutenance   | 5                     | 5         |           |           | 3           |

| <b>SEMESTRE 1 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE</b> | <b>Volume horaire</b> | <b>CM</b> | <b>TD</b> | <b>TP</b> | <b>ECTS</b> |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1</b>                               |                       |           |           |           |             |
| <b>UE1 ANALYSE ET ENJEUX POLITIQUES ECONOMIQUES</b>            |                       |           |           |           | <b>15</b>   |
| - Analyse Systèmes Economiques et Changements Institutionnel   | 36                    | 24        | 12        |           |             |
| - Politiques et Modèles Economiques de l'Entreprise            | 36                    | 24        | 12        |           |             |
| - Théorie et histoire de la pensée économique approfondies     | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| <b>UE2 STRATEGIE DE L'ENTREPRISE</b>                           |                       |           |           |           | <b>9</b>    |
| - Corporate Governance   | 12                    | 12        |           |           | 2           |
| - Diagnostic Stratégique des Entreprises                       | 36                    | 24        | 12        |           | 3           |
| - Gestion Financière   | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |
| <b>UE3 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSESES</b>                         |                       |           |           |           | <b>6</b>    |
| - British and American Civilization                            | 24                    | 24        |           |           | 3           |
| - Ingénierie de l'analyse des données                          | 36                    | 24        | 12        |           | 3           |

| <b>SEMESTRE 2 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE</b> | <b>Volume horaire</b> | <b>CM</b> | <b>TD</b> | <b>TP</b> | <b>ECTS</b> |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2</b>                               |                       |           |           |           |             |
| <b>UE4 ENSEIGNEMENTS DE PARCOURS</b>                           |                       |           |           |           | <b>15</b>   |
| - Economie financière européenne                               | 36                    | 24        | 12        |           | 3           |
| - Institutions monétaires et finances internationales          | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |
| - Marchés boursiers et instruments financiers                  | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| - Théories et Histoire des crises financières                  | 18                    | 18        |           |           | 3           |
| <b>UE5 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSESES</b>                         |                       |           |           |           | <b>15</b>   |
| - Analyse des données qualitatives                             | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |
| - Langues étrangères appliqués                                 | 20                    |           | 20        |           | 3           |
| - Modélisation et exploitation de bases de données             | 24                    |           | 24        |           | 4           |
| - Macroéconomie et politiques économiques                      | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |