Gestion de patrimoine (M2)

Monnaie, banque, finance, assurance

Objectifs

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

Modalités de formation

FORMATION CONTINUE

EN ALTERNANCE

Informations pratiques

Lieux de la formation
UFR d'Économie et de Gestion

Capacité d'accueil
50

Contacts Formation Initiale

Scolarité UFR d'économie

03 22 82 71 10 / 03 22 82 71 04 / 03 22 82 71 02

fac-eco@u-picardie.fr

Plus d'informations

UFR d'Économie et de Gestion

Pôle Cathédrale, 10 placette Lafleur - BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
France

https://economie-gestion.u-

patrimoine de ses clients (fidélisation).

picardie.fr/

Organisation

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)

Guillaume Müller

guillaume.muller@u-picardie.fr

Corinne Lefour-vaillant

corinne.lefour-vaillant@cfpb.fr

Samba Diop

samba.diop@u-picardie.fr

Programmes

-	Volume horaire	CM	TD	TP	ECTS
Compétence 1 Enseignements fondamentaux					16
Analyse financière des banques et des entreprises	18		18		2
Banque et intermédiation financière	24	24			3
Comptabilité de gestion	18	18			2
Finance d'entreprise et évaluation des actifs	36	24	12		3
International finance and globalization	24	24			3
Macroéconomie monétaire et financière	24	24			3
Compétence 2 Approfondissements et spécialisations					15
Big Data, IA et fintech	18	18			2

Economie de l'assurance	24	24			3
Finance alternative : approche contemporaine de la finance	18	18			2
Financial markets and derivatives	36	24	12		3
Techniques de gestion de portefeuille et allocation d'actifs	36	24	12		3
Théories et histoire des crises financières	18	18			2
Compétence 3 Outils quantitatifs					6
Data science for business and economics	27	9	18		3
Econométrie des variables qualitatives	24	18	6		3
Compétence 4 Ouverture					16
Déontologie bancaire	6	6			1
Droit et règlementation bancaire	18	18			2
English for banking and finance	24		24		3
Epistémologie de le recherche en économie	12	12			3
Méthodologie de la recherche	16		16		3
RSE et performances extrafinancière	42	24	18		4
Sustainable finance and SRI	18	18			2
Compétence 5 Professionnalisation & Recherche					4
Choix option					4
Mémoire de stage					4
Stage en entreprise (3 mois minimum)					4
Compétence 6 Situation d'apprentissage et d'évaluation (SAE)					3
Jeu de simulation : finance durable, fintech et gestion de c	8		8		3
BONUS MASTER 1					

SEMESTRE 2 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE	Volume horaire	CM	TD	TP	ECTS
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2					
UE4 ENSEIGNEMENTS DE PARCOURS					15
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
UE5 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES					15
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

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

-	Volume horaire	CM	TD	TP	ECTS
Compétence 1 Appréhender le cadre juridique et fiscal de la					10
Droit de l'assurance et produits d'assurance	14	14			2
Droit patrimonial de la famille	21	21			2
Fiscalité des produits financiers, immobiliers et de l'éparg	14	14			2
Gestion fiscale du patrimoine (revenus fonciers, IR, ISF)	21	21			2
Régimes matrimonieux et droit successoral	21	21			2
Compétence 2 Maîtriser l'allocation des actifs et le					

conseil					4
Analyse financière	21	14	7		3
Transmission d'entreprise	7	7			1
Compétence 3 Maîtriser les outils de la finance					6
Gestion de portefeuille - actions et obligations	14	14			2
Marchés financiers	21	21			2
Mathématiques financières et produits dérivés	14	14			2
Compétence 4 Comprendre l'environnement des banques					10
Business English	14		14		1
Conjoncture économique et financière	14	14			3
Epargne, retraite, prévoyance	14	14			2
IA dans le secteur bancaire	14	14			1
Régulation bancaire et financière	14	14			3
Compétence 5 Conduire un travail personnel mobilisant la rec					6
Méthodologie du mémoire et initiation à la recherche	7	7			2
Outils de diagnostic agence	7	7			1
Rédaction et soutenance	5	5			3
Compétence 6 Mettre en oeuvre une démarche relationnelle ada					9
Découvrir le client et sa situation par l'approche globale	21	21			3
Prendre en charge le client "bonne gamme"	14	14			3
Préparer l'entretien de découverte	14	14			3
Compétence 7 Proposer des solutions patrimoniales adaptées a					6
Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa si	77	77			4
Etablir les préconisations adaptées aux objectifs à la situa	35	35			2
Compétence 8 Contribuer au développement de la clientèle pat					9
Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoni	28	28			3
Analyser ses performances commerciales et rendre					

compte à sa	7	7			1
S'assurer de la qualité de service et de relation avec le cl	14	14			2
Concrétiser les propositions faites aux clients "bonne gamme	28	28			3
BONUS MASTER 2					

A savoir

Niveau d'entrée : Niveau II (Licence ou maîtrise universitaire)

Niveau de sortie : Niveau I (supérieur à la maîtrise)

Conditions d'accès FC

Étudiants post licence, Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE

• Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 3 (sciences économiques et/ou de gestion)

• Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 4 (sciences économiques et/ou de gestion, Droit), pour une entrée directe en M2

Calendrier et période de formation FC

Rythme : Deux années de formation / Alternance 15 jours/15 jours / Soutenance du mémoire à la fin de la deuxième année, en juin.

Références et certifications

Identifiant RNCP : 38542

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

128 - Droit, sciences politiques

313 - Finances, banque, assurances

Contacts Formation Continue

SFCU

03 22 80 81 39

sfcu@u-picardie.fr

10 rue Frédéric Petit
80048 Amiens Cedex 1
France

Le 15/11/2026