DIPLÔME : Master 2
MENTION : Banque Finance Assurance
PARCOURS : Parcours Conseiller Patrimoine Agence
SEMESTRE : 3 & 4
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : Patrick LE MESTRE

CREDITS ECTS	COEFF UE	Type UE (théorique ou pratique)	Intitulé UE	Matières	Nombre d'heures	
					CM	TD
6,00	3,00	théorique	**Bloc 1 : UE1 : Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial**	Prendre en charge le client patrimonial	7,00	
				Préparer l'entretien de découverte	21,00	
				Découvrir le client et sa situation par l'approche globale	21,00	
				Réaliser une analyse et un diagnostic du client	7,00	
8,00	4,00	théorique	**UE 2 : Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine**	Régimes matrimoniaux	24,50	
				Successions et libéralités	21,00	
				Droit de l'entreprise	14,00	
				Fiscalité des particuliers	24,50	
8,00	1,00	théorique	**UE 3 : Environnement professionnel de la gestion de patrimoine**	Environnement économique bancaire	14,00	
				Droit bancaire	21,00	
				La banque numérique	7,00	
				Prévoyance	14,00	
				Principes de gestion de l'entreprise banque	14,00	
6,00	3,00	théorique	**UE 4 : Environnement et outils financiers**	Comprendre le marché des capitaux	14,00	
				Outils financiers	14,00	
				Valeurs mobilières	17,50	
				Gestion de portefeuille	21,00	
12,00	6,00	théorique	**BLOC 2 : Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale**	Analyser la situation du client/prospect dans ses composantes matrimoniale, civile et successorale	21,00	
				Etablir des propositions d'optimisation fiscale	21,00	
6,00	3,00	théorique	**BLOC 3 - Mettre en œuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale**	Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client	56,00	
				Expliquer au client l'impact de ces préconisations	14,00	
				Concrétiser les solutions faites au client	21,00	
			BLOC 4 : Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques	Suivre au quotidien son portefeuille de clients patrimoniaux	21,00	
				Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux	28,00	
14,00	7,00	pratique	**UE : 7 Pratique d'intégration**	Mémoire	45,50	42,00
				Rapport d'activité (ESB)		
60,00	*27,00*					

Volume horaire de l'année de M2 : (heures présentiel étudiant)	504,00	42,00
	546,00	
Révisions	35,00	
Examens	35,00	14,00
Total présentiel étudiant : 35 x 18 semaines	**630,00**	