

DIPLOME 4DPB00

ETAPE 4DPB02

MENTION :

PARCOURS :

SEMESTRE :

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :

Master 1

Banque Finance Assurance
Parcours Conseiller Patrimoine Agence
1 & 2
Patrick LE MESTRE



CREDITS ECTS	COEFF UE	Type UE (théorique ou pratique)	codes UE	Intitulé UE	Code matière (Apogée)	Matières	Nombre d'heures		Modalités de contrôle	Coefficient	Modalités de contrôle	Coefficient	Remarque
							CM	TD	SESSION 1	SESSION 2			
9,00	2,00	théorique	DPA2001U	UE 1 : Le CC et son environnement	EUB2001T	L'Europe bancaire	7,00		CT Ecrit 1h	1,00	CT Ecrit 1h	1,00	
					SBF2001T	Le système bancaire Français	7,00		CT Ecrit 1h	1,00	CT Ecrit 1h	1,00	
					OTR2001T	Les organismes de tutelle et leur rôle	14,00		CT Ecrit 1h30	2,00	CT Ecrit 1h30	2,00	
					ETB2001T	L'entreprise banque	14,00		CT Ecrit 1h	1,00	CT Ecrit 1h	1,00	
					EMB2001T	L'environnement macroéconomique de la banque	17,50	3,50	CT Ecrit 2h	3,00	CT Ecrit 2h	3,00	
7,00	1,00	théorique	DPA2002U	UE 2 : Les particuliers et leur marché	MPB2001T	Le marché du particulier et ses besoins	7,00		CT Ecrit 1h	1,00	CT Ecrit 1h	1,00	
					CJP2001T	Caractéristiques juridiques du particulier	17,50		CT Ecrit 1h15	3,00	CT Ecrit 1h15	3,00	
					CFP2001T	Caractéristiques fiscales du particulier	10,50	10,50	CT Ecrit 1h30	2,00	CT Ecrit 1h30	2,00	
					PCO2001T	Protection du consommateur	7,00		CT Ecrit 1h30	2,00	CT Ecrit 1h30	2,00	
7,00	1,00	théorique	DPA2003U	UE 3 : La demande de produits financiers et d'assurance	MKB2001T	Marketing numérique de la banque	10,50		CT Ecrit 2h	2,00	CT Ecrit 1h	2,00	
					EPF2001T	Etudes de marché appliquées aux produits financiers	10,50	3,50	CT Ecrit 2h	2,00	CT Ecrit 1h	2,00	
					ANG2002T	Anglais		17,50	Ecrit + Oral - CC (coef 1 pour chaque épreuve)	3,00	Ecrit 1h	3,00	
7,00	2,00	théorique	DPA2004U	UE 4 : L'offre de produits financiers et d'assurance	ITF2001T	Introduction à la théorie financière	17,50	3,5	CT Ecrit 2h	3,00	CT Ecrit 2h	3,00	
					PAD2001T	Produits dérivés I : Forward	10,5	7,00	CC 1 oral (20%), 1 test surprise écrit (20%), épreuve écrite (60%)	2,00	DOSSIER	2,00	
					PTX2001T	Produits Dérivés II : Future	10,5	3,50	CC 1 oral (20%), 1 test surprise écrit (20%), épreuve écrite (60%)	2,00	DOSSIER	2,00	
					ABP2001T	Les assurances des biens et des personnes	17,50	3,50	CT Ecrit 2h	3,00	CT Ecrit 2h	3,00	
7,00	2,00	théorique	DPA2012U	BLOC 1 : mettre en œuvre une démarche relationnelle enrichie adaptée aux attentes d'une clientèle de particuliers	IRC2001T	Intégrer les différentes dimensions de la relation client	35,00		oral	1,00	oral	1,00	
					ISC2001T	Intégrer la satisfaction du client à chaque moment de la relation	7,00						
7,00	2,00	théorique	DPA2013U	BLOC 2 : Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes	IRC2001T	Identifier des solutions de banque assurance appropriées aux projets du client	88,00		écrit 2h	1,00	écrit	2,00	
					AEV2001T	Accompagner le client dans ses événements de vie	28,00						
7,00	2,00	théorique	DPA2014U	BLOC 3 : Développer le portefeuille client	BLC2001T	Utiliser l'environnement réglementaire comme levier de gestion des risques (bloc 3)	21,00		écrit 1h30	1,00	écrit	1,00	
						Développer la vigilance aux risques opérationnels (bloc 3)	14,00						
						Développer son portefeuille et contribuer à la stratégie de la banque (bloc 3)	14,00						
				BLOC 4 : S'approprier les technologies et méthodes de la transformation digitale (bloc 4)	BLC2002T	Pass omnicanal (bloc 4)	7,00		CC (dossier)	1,00	Dossier	1,00	
						Se familiariser avec les grandes tendances de la transformation numérique des banques (bloc 4)	21,00						
				Piloter le changement avec la gestion de projet (bloc 4)	21,00								
9,00	3,00	pratique	DPA2009U	UE : Pratique d'intégration	RAC2001T	Rapport d'activité	28,00		dossier + oral		dossier+oral		

60,00 13,00

Volume horaire de l'année de M1 : (heures présentiel étudiant)	451,50	49,00
Révisions + Examens		87,50
Total présentiel étudiant :		588,00

*Une bonification de 0,1 point pourra être attribuée sur la moyenne annuelle, pour les étudiants participant aux JPO, salons, visites lycées (hors étudiants sous contrat pour ce type d'action ou dans le cadre de projet tuteuré)

DIPLÔME : SDPB00

ETAPE : SDPB02

MENTION :

PARCOURS :

SEMESTRE :

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :

Master 2

Monnaie Banque Finance Assurance

Parcours Conseiller Patrimoine Agence
3 & 4

Patrick LE MESTRE



CREDITS ECTS	COEFF UE	Type UE (théorique ou pratique)	Codes UE	Intitulé UE	Code matière (Apogée)	Matières		Nombre d'heures		Modalités de contrôle		Coefficient	Modalités de contrôle		Coefficient	Remarque
						CM	TD	SESSION 1		SESSION 2						
6,00	3,00	théorique	DPA2102 U	BLOC 1 : Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial	DPA 2102U	Prendre en charge le client "bonne gamme"	14,00		Mise en situation orale individuelle: 30mn	1,00	Mise en situation orale individuelle: 30mn	1,00				
						Préparer l'entretien de découverte	14,00									
						Découvrir le client et sa situation par l'approche globale	21,00									
8,00	4,00	théorique	DPA2103 U	UE 2 : Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine	RGM 2103T	Régimes matrimoniaux	24,50		CT Ecrit 1h30	7,00	CT Ecrit 1h30	7,00				
					SUC 2103T	Successions et libéralités	21,00		CT Ecrit 2h	3,00	CT Ecrit 2h	3,00				
					DRE 2103T	Droit de l'entreprise	14,00		CT Ecrit 1h30	2,00	CT Ecrit 1h30	2,00				
					FIP 2103T	Fiscalité des particuliers	24,50		CT Ecrit 2h	7,00	CT Ecrit 2h	7,00				
8,00	1,00	théorique	DPA2110 U	UE 3 : Environnement professionnel de la gestion de patrimoine	EEB 2104T	Environnement économique bancaire	14,00		CT Ecrit 1h30	2,00	CT Ecrit 1h30	2,00				
					DRB 2104T	Droit bancaire	21,00		CT Ecrit 1h	3,00	CT Ecrit 1h	3,00				
					BQN 2104T	La banque numérique	7,00		CT Ecrit 1h	1,00	CT Ecrit 1h	1,00				
					PRV 2104T	Prévoyance	14,00		CT Ecrit 1h30	2,00	CT Ecrit 1h30	2,00				
					ETB 2104T	Principes de gestion de l'entreprise banque	14,00		CT Ecrit 2h	2,00	CT Ecrit 2h	2,00				
6,00	3,00	théorique	DPA2105 U	UE 4 : Environnement et outils financiers	CMC 2105T	Comprendre le marché des capitaux	14,00		CT Ecrit 1h	4,00	CT Ecrit 1h	4,00				
					OUF 2105T	Outils financiers	14,00		DOSSIER	4,00	DOSSIER	4,00				
					VLM 2105T	Valeurs mobilières	17,50		CC 1 oral (20%), 1 test surprise écrit (20%), épreuve écrite (60%)	5,00	DOSSIER	5,00				
					GDP 2105T	Gestion de portefeuille	21,00		CC 1 oral (20%), 1 test surprise écrit (20%), épreuve écrite (60%)	6,00	DOSSIER	6,00				
12,00	6,00	théorique	DPA2106 U	BLOC 2 : Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale	DPA 2106U	Etablir les préconisations adaptées	35,00		Cas pratique N°1 écrit: 4 heures	1,00	Cas pratique N°1 écrit: 4 heures	1,00				
					Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle	77,00		1,00		1,00						
6,00	3,00	théorique	DPA2107 U	BLOC 3 - Mettre en œuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale BLOC 4 : Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques	DPA 2107U	Concrétiser les propositions faites	28,00		Cas pratique N°2 écrit : 2 heures	1,00	Cas pratique N°2 écrit : 2 heures	1,00				
						Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux	28,00			1,00		1,00				
						Analyser ses performances commerciales et rendre compte à sa hiérarchie	7,00			1,00		1,00				
						S'assurer de la qualité de services et de la relation avec le client	14,00			1,00		1,00				
14,00	7,00	pratique	DPA2109 U	UE : 7 Pratique d'intégration	MEM 2109T	Mémoire	87,50		Ecrit + oral (soutenance)	2,00	Ecrit + oral (soutenance)	2,00				
					RAC 2109T	Rapport d'activité (ESB)				1,00		1,00				

60,00 27,00

Matières ESB

Volume horaire de l'année de M2 : (heures présentiel étudiant)	546,00	-
Révision (35h) + examens (49h)		84,00
Total présentiel étudiant :		630,00

Volume horaire sur ensemble du master : (heures présentiel étudiant)	1218,00
--	---------