

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

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

Année M2 CPA

UE Environnement et stratégie de la banque

UE	Titre	CM	Coef.	TD	Coef.	Crédits	Examen session 1		Examen session 2	
							Nature	Durée	Nature	Durée
UE Environnement et stratégie de la banque	Banque : Risques et réglementation					6	OBLIGATOIRE	Ecrit	2h	Pas de session 2 sauf décision du jury
	Stratégie et Marketing					6	OBLIGATOIRE	CC		
	Droit bancaire					6	OBLIGATOIRE	Ecrit	1h30	
	Anglais économique et financier					6	OBLIGATOIRE	CC		

UE Finance, patrimoine

6

UE Finance, patrimoine	Analyse financière	21	1			6	OBLIGATOIRE	CC	Pas de session 2 sauf décision du jury
	Stratégie patrimoniale et	21	1			6	OBLIGATOIRE	CC	
	Investissement Social Res	21	1			6	OBLIGATOIRE	CC	

**Filière non ouverte en 2023/2024**

**Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial (Bloc 1) 3**

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

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

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

**Filière non ouverte en 2023/2024**

**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				CC		
Impact des préconisations et et negociations adaptées au client	21	3				CC		

**UE Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement tout en maîtrisant les risques**

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

**Filière non ouverte en 2023/2024**

