

DIPLOME :  
 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)	Intitulé UE	Code matière (Abbrévié)	Matières	Nombre d'heures		Modalités de contrôle		Coefficient	Modalités de contrôle		Coefficient	Remarque
						CM	TD	SESSION 1	SESSION 2					
6,00	3,00	théorique	UE 1 : Connaître ses clients et développer son portefeuille	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	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	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	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	UE 5 : Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions	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			
				DPA 2106U	Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle	77,00			1,00		1,00			
6,00	3,00	théorique	UE 6 : Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité	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	UE 7 : Pratique d'intégration	MEM 2109T	Mémoire	87,50		Ecrit + oral (soutenance)	2,00					
				RAC 2109T	Rapport d'activité (ESB)				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
<b>Total présentiel étudiant :</b>		<b>630,00</b>
Volume horaire sur ensemble du master : (heures présentiel étudiant)	1218,00	

\*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)