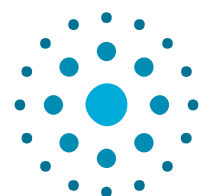


Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance
parcours

CONSEILLER PATRIMONIAL AGENCE



UNIVERSITÉ **CÔTE D'AZUR**



TÉMOIGNAGES

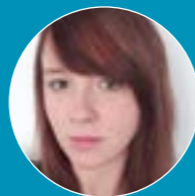


«Après un Master MBFA-Conseiller Patrimonial Agence à l'ISEM, je suis maintenant Conseiller en gestion de patrimoine au Crédit Agricole Provence Côte d'Azur.»

Kevin Pebeyre - Promotion 2017

«Après une Licence Economie-Gestion et un Master MBFA-Conseiller Patrimonial Agence à l'ISEM, je suis maintenant Chargée d'affaires à la Société Générale Private Banking au Luxembourg.»

Floriane Boquet - Promotion 2017



Les + de la formation

- Une formation offrant des **compétences en gestion de patrimoine, conformité et finance de marché**
- Des **débouchés professionnels** sur des postes d'encadrement et de direction en banque de réseaux et en banque privée
- Une **insertion professionnelle facilitée** par un réseau d'anciens dense et actif
- Partenariat avec le **Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB)**
- Obtention de la **certification professionnelle de Conseiller Patrimoine Agence** délivrée par le CFPB
- Formation 100% en alternance



COMPÉTENCES

- Maîtriser les risques et les performances d'un portefeuille de titres
 - Maîtriser le fonctionnement des marchés de capitaux
- Comprendre l'environnement économique, juridique et fiscale de la clientèle bonne gamme
- Accompagner les clients dans la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale

PRESENTATION

Ce master forme des collaborateurs en banque **rapidement opérationnels** sur des postes de conseiller patrimoine agence dont le but est de piloter des placements et des opérations financières de clients «bonne gamme» et de les accompagner dans la constitution ou le développement d'un patrimoine.

Ce master est un **double diplôme : un diplôme d'état doublé d'un diplôme professionnel** reconnu par toute la profession. En suivant cette formation, vous profiterez de l'expérience accumulée depuis de nombreuses années par les professionnels du Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) et les enseignants en finance de l'ISEM. Ils sont amenés à évoluer rapidement vers des métiers de la Banque Privée (Conseillers en investissement, compliance ...)

ORGANISATION

Semestre 1

U1: Séminaire de professionnalisation: Connaitre ses clients – Développer son portefeuille

U2: Environnement économique et management des risques

U3: Produits structurés, stratégies d'options et de couverture

U4: Outils et pratiques de la gestion et de l'analyse financière

Semestre 2

U1: Séminaire de professionnalisation: Identifier la situation patrimoniale – Formuler des propositions

U2: Séminaire de professionnalisation: Valoriser son conseil – Pérenniser la relation et sa rentabilité

U3: Ingénierie patrimoniale, réglementation et conformité

MODALITÉS D'ADMISSION

Etre titulaire d'un **Master 1 MBFA** ou d'un **Master à dominante économie, gestion ou finance**.
Les candidats intéressés doivent déposer un dossier via la plateforme [e-candidat](#).

Une première sélection sur dossier donnera lieu à un entretien oral avec des membres de l'équipe pédagogique (universitaires et professionnels du secteur bancaire et financier partenaires de la formation). L'obtention d'un contrat d'alternance constituera un atout dans le processus de sélection.

Ce master est **100% en alternance** (contrat de professionnalisation ou d'apprentissage),
L'inscription ne sera donc définitive que lorsque la signature du contrat est réalisé. Les étudiants bénéficieront du soutien du département relations entreprises de l'ISEM.
Le rythme de l'alternance est de 1 semaine en entreprise et 1 semaine à l'ISEM.

METIERS

- Conseiller Patrimonial Agence
- Responsable de point de vente
- Gestionnaire de patrimoine
- Ingénieur patrimonial en banque privée
- Conception et expertise produits bancaires et financiers
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Gestion clientèle bancaire
- Manager en exploitation bancaire

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion



PARTENAIRE

FORMASUP
PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR



C F A
E P U R E
M É D I T E R R A N É E



L'École supérieure de la banque

DIPLÔME PORTÉ PAR



ISEM - Campus Saint Jean D'Angely, 24 avenue des diables bleus - 06300 Nice

Contacts :

Service Relations Entreprises : isem.relations-entreprises@unice.fr

Bureau des masters : master2-isem@unice.fr



www.unice.fr/isem

