

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Parcours conseiller patrimonial en agence

Certifiante

Contrat pro.

Contrat appr.

Réf. : 24130461F — Mise à jour : 24 octobre 2024

Organisme responsable : **UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA**

Contenu

Objectifs

- Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
- Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
- Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
- Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- Réaliser des analyses économiques
- Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise
- Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative
- Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance

Programme

Master 1 :

Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement

Les particuliers et leur marché

La demande de produits financiers et d'assurance

L'offre de produits financiers et d'assurance

L'équipement du particulier

Les besoins de financement du particulier

La vie du compte

Le développement du portefeuille

Rapport d'activité

Master 2 :

Connaître ses clients et développer son portefeuille

Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine

Environnement professionnel de la gestion de patrimoine

Environnement et outils financiers

Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions

Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité

Projet tutoré /Travaux encadrés recherche

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Aucun prérequis

Niveau de sortie

Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus

Liste des certifications

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Code RNCP : 38542

Métiers associés

C1204 — Conception et expertise produits bancaires et financiers

C1401 — Gestion en banque et assurance

M1207 — Trésorerie et financement

M1403 — Études et perspectives socio-économiques

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
1686989	Présentiel	Vannes	31/08/2024	30/08/2026

Source : GREF Bretagne #24130461F