

# MASTER Conseiller Clientèle Professionnelle à expertise Patrimoniale

mention MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE

FORMATION EN  
APPRENTISSAGE

WWW.UNIV-SPN.FR

 UFR SEG  
Sciences Économiques et Gestion

## Contacts

*Directrice des études :*

**Estelle GESBERT**

**Secrétariat :**

Gestionnaire administratif :

Adresse électronique : seg1-argenteuil@univ-paris13.fr

Bureau : Site Argenteuil, bureau 3

## Orientation - Insertion professionnelle :

VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l'Étudiant)

Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11

Campus de Bobigny (Bât. de l'illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38  
[www.univ-paris13.fr/orientation](http://www.univ-paris13.fr/orientation)

## Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) :

CeDIP (Centre du Développement et de l'Ingénierie de la Professionnalisation)  
[www.univ-paris13.fr/clarification-projet-etre-accompagne](http://www.univ-paris13.fr/clarification-projet-etre-accompagne)

Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse  
01 49 40 37 64  
[acc-cfc@univ-paris13.fr](mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr) (FC - A)  
01 49 40 37 04  
[svap-cfc@univ-paris13.fr](mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr) (VA)

## Accès

 **CAMPUS D'ARGENTEUIL**

### ► En voiture :

Porte Maillot Autoroute A86 sortie Bois Colombes, puis traverser Colombes jusqu'à Argenteuil par la D909.

Coordonnées GPS - Latitude : 48.94649039999999 - Longitude : 2.2541851999999938

### ► En transports en commun :

Depuis Paris

Depuis la gare Saint-Lazare, train SNCF (ligne J) jusqu'à la gare d'Argenteuil (direction Ermont-Eaubonne, Mantes la Jolie ou Cormeilles Parisis)

Depuis le campus de Villetaneuse

Depuis la gare d'Epinay-Villetaneuse, train SNCF (ligne H) jusqu'à Ermont-Eaubonne (direction Pontoise) puis train SNCF (ligne J) jusqu'à Argenteuil (direction Paris Saint-Lazare).

Depuis le campus de Bobigny

Rejoindre la station de métro Basilique de Saint-Denis par le tramway T1. Puis emprunter la ligne 13 jusqu'à la gare Saint-Lazare et prendre la ligne J jusqu'à la gare d'Argenteuil.

• Depuis le campus de Saint-Denis

Rejoindre à pied la station de métro Basilique de Saint-Denis et emprunter la ligne 13 jusqu'à la gare Saint-Lazare. Prendre la ligne J jusqu'à la gare d'Argenteuil.

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD MEMBRE :

   
Alliance Sorbonne  
Paris Cité

  
LE DÉPARTEMENT



📍 | [www.univ-spn.fr](http://www.univ-spn.fr)

@univ\_spn / Université Sorbonne Paris Nord

LES POTENTIELS

## OBJECTIFS

Ce Master a pour objectifs généraux d'approfondir les connaissances des étudiants en économie et en banque.

Les étudiants sont formés à une culture bancaire bien maîtrisée, grâce à des enseignements théoriques et des projets professionnels.

De plus, l'apprentissage permet à l'étudiant de mettre en application les théories enseignées à l'Université Sorbonne Paris Nord et à l'ESBanque, au sein de l'entreprise qui l'emploie.

La formation a le double objectif de donner aux étudiants des compétences techniques et une capacité d'adaptation à un environnement en évolution permanente.

Ce Master est destiné à donner une formation commerciale dans le domaine de la banque et de l'assurance. Les étudiants étudieront les différents produits proposés à leur clientèle professionnelle (dans le cadre de leur activité professionnelle et de la gestion de leurs avoirs privés), mais également la négociation commerciale, la gestion des risques etc.

### PARTENARIATS :

La formation est en partenariat avec l'ESBanque

[www.esbanque.fr](http://www.esbanque.fr)

**L'École supérieure de la banque**  
L'Expertise CFPB

## ORGANISATION DE LA FORMATION

La première année associe des compétences spécialisées dans les domaines de l'économie, de la finance et de la banque et des connaissances de culture générale, d'analyse économique et financière. Pour ce faire, l'équipe pédagogique associe des enseignants-chercheurs en économie, banque et finance et des enseignants professionnels qui exercent dans les banques, les départements de finance et les compagnies d'assurance. L'ensemble des ces matières offre ainsi aux étudiants, le socle de connaissances en matière de finance, et plus particulièrement de gestion des risques. Ces connaissances leur permettent d'intégrer le M2 Conformité et Gestion des Risques.

La seconde année a pour objectif de mettre en application toutes les connaissances acquises par les étudiants, durant leurs études. Les enseignements sont plus orientés vers la gestion des risques et la conformité, tout en gardant une culture générale dans les domaines de la banque et de la finance. Afin de préparer au mieux, au milieu professionnel, de nombreux projets sont demandés aux étudiants, associés à des présentations orales. Ces projets peuvent se faire en groupe ou de façon individuelle (selon les matières). A titre d'exemple, la gestion d'un portefeuille est réalisée sur l'ensemble de l'année de M2.

## RYTHME

1 semaine de cours à l'Université sur le campus d'Argenteuil et 1 semaine de cours au l'ESBanque, située à Nanterre. Les alternants sont ensuite 2 semaines en entreprise.

## PROGRAMME

SEMESTRE 1	ECTS	SEMESTRE 2	ECTS
<b>ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET FINANCIER</b>	10	<b>ECONOMIE BANCAIRE</b>	13
Organisation et structure du système bancaire et financier	4	Economie monétaire et financière internationale	4
Droit bancaire et financier	3	Banque et digital	3
Droit des assurances	3	Développement du portefeuille client	3
<b>RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE</b>	13	Réglementation de l'activité bancaire	3
Gestion de la relation client	2	<b>GESTION PATRIMONIALE</b>	8
Analyse de la situation du client	4	Marchés financiers	4
Accompagnement du client	2	Fiscalité du particulier	4
Produits bancaires, financiers et assurance	5	<b>GESTION DES CLIENTS PROFESSIONNELS</b>	8
<b>MÉTHODES ET LANGUES</b>	7	Analyse financière	4
Anglais professionnel	3	Sensibilisation à la clientèle professionnelle	4
Excel appliqué à la banque	4	<b>UNITÉ PROFESSIONNELLE</b>	1
		Gestion de projet	1
		Préparation du mémoire	0
SEMESTRE 3	ECTS	SEMESTRE 4	ECTS
<b>RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE</b>	9	<b>DROIT</b>	6
Plan d'action commercial	3	Droit de la famille	3
Diagnostic du portefeuille clients	2	Droit de l'entreprise	3
Gestion des risques	4	<b>GESTION DES CLIENTS PROFESSIONNELS</b>	6
<b>ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS PROFESSIONNELS</b>	10	Produits et services adaptés aux clients professionnels	3
Entretien clientèle	3	Conclusion d'une vente	3
Diagnostic financier	4	<b>APPROCHE PATRIMONIALE</b>	8
Financements adaptés	3	Gestion patrimoniale	3
<b>GESTION PATRIMONIALE</b>	11	Accompagnement du client	3
Crises et régulations	4	Fiscalité du patrimoine	2
Actifs financiers	3	<b>UNITÉ PROFESSIONNELLE</b>	10
Assurance : droit du contrat et produits	4	Anglais professionnel	2
		Excel appliqué à la banque	2

## CONDITIONS D'ADMISSION

L'admission se fait en plusieurs étapes :

- Une sélection sur dossier
- Une sélection par un entretien de motivation
- Une réunion d'information au CFA DIFCAM
- Une sélection en entreprise, lors des entretiens de recrutement

### informations inscriptions

[ecogestion.univ-spn.fr](http://ecogestion.univ-spn.fr)

### Pour plus d'informations

Vie étudiante, frais d'inscription, ... : [www.sorbonne-paris-nord.fr](http://www.sorbonne-paris-nord.fr)

## COMPÉTENCES VISÉES

Les candidats doivent avoir des connaissances en économie, en banque et en excel.

## → POURSUITE D'ÉTUDES / INSERTION PRO

Le master est un parcours professionnel qui débouche sur de très bons taux d'insertion professionnelle :

- Conseiller Clientèle Professionnelle
- Chargé d'affaires entreprises
- Conseiller Clientèle Patrimoniale