

## MASTER CONSEILLER PATRIMONIAL AGENCE

✔ Contrat d'apprentissage

✔ Contrat de professionnalisation

En partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB). L'objectif est de former des spécialistes des métiers de la bancassurance qui soient des interlocuteurs immédiatement opérationnels, dédiés à la clientèle « bonne gamme » gérée directement en agence.

### ➤ Métiers visés

Conseiller en gestion patrimoniale.

### ➤ Compétences à l'issue de la formation

- Identifier de façon régulière et détaillée la situation et les objectifs de ses clients
- Savoir s'appuyer sur les experts de l'établissement pour traiter les problématiques complexes
- Aider le client à définir sa stratégie patrimoniale (constitution, protection, transmission du patrimoine,...) et l'accompagner dans sa mise en œuvre (actifs mobiliers, immobiliers, personnels, professionnels,...)

### ➤ Programme

#### 1<sup>ère</sup> année :

- 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

#### 2<sup>ème</sup> année :

- 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

### ➤ Méthodes pédagogiques

L'alternance, au rythme de 2 semaines au 1<sup>er</sup> semestre et de 4 semaines au 2<sup>nd</sup> semestre. La pédagogie inductive, en partant de l'expérimentation, de la réflexion, du vécu... pour formaliser ensuite les éléments de la connaissance. La pédagogie participative : travail en sous-groupes ou en ateliers, mise en situation, jeux de rôle...

### 📅 Organisation

**Durée** : 2 ans, du 1<sup>er</sup> septembre au 31 août.

M1 : 14 semaines à l'université (518 h de cours)

M2 : 16 semaines à l'université (560h).

Les autres semaines en entreprise.

**Lieu** : Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion

Campus de Tohannic - Vannes

**Accessibilité** : L'UBS accueille les publics en situation de handicap. [www.univ-ubs.fr/handicap](http://www.univ-ubs.fr/handicap)

### 🎓 Pré-requis - Admission

Licence Banque Finance, Économie, Gestion, Droit. Possibilité de bénéficier de la procédure de Validation des Acquis Professionnels pour le public formation continue (salariés, demandeurs d'emploi...). Recrutement sur dossier de candidature, entretiens.

### 🎯 Evaluation de la formation

La formation permet l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d'évaluation des connaissances et compétences en contrôle continu et/ou examens partiels. Le volet professionnel sera évalué par un rapport écrit et une soutenance devant un jury.

### € Tarif\*

Défini par le référentiel des niveaux de prise en charge (NPEC) de France Compétences

\* Pris en charge par l'entreprise d'accueil et/ou son OPCO

### 📧 Contact

lucie.lechoisne@esbanque.fr

02 99 22 37 80



### Responsable de la formation

**Patrick LE MESTRE,**

**Maître de Conférences**

**à l'Université Bretagne Sud**

▶ [patrick.le-mestre@univ-ubs.fr](mailto:patrick.le-mestre@univ-ubs.fr)

L'équipe pédagogique est constituée d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et de professionnels de l'entreprise.

