

DROIT, ECONOMIE, GESTION

# Master Monnaie, banque, finance, assurance - Chargé d'affaires professionnel et patrimonial



Niveau d'étude  
visé  
BAC +5



ECTS  
120 crédits  
crédits



Durée  
2 ans



Composante  
UFR EGASS



Langue(s)  
d'enseignement  
Français

## Présentation

### Objectifs

Le master a pour objectif de former des cadres bancaires spécialisés dans le conseil professionnel et patrimonial. Les diplômé(e)s sont préparé(e)s à accompagner les particuliers et les dirigeants de petites entreprises dans leurs décisions financières et patrimoniales, et à gérer progressivement des portefeuilles à forts enjeux. Une première expérience en clientèle particuliers pourra constituer une étape vers des fonctions d'expertise patrimoniale ou professionnelle.

### Savoir-faire et compétences

#### Compétences métiers

- \* Conseiller particuliers et professionnels dans leurs décisions financières et patrimoniales
- \* Analyser les situations économiques, financières et patrimoniales
- \* Proposer des solutions adaptées en financement, épargne, retraite et transmission
- \* Assurer la conformité avec la réglementation et gérer les risques associés
- \* Piloter le développement et la performance d'un portefeuille clients
- \* Utiliser les outils de gestion et de suivi de la relation client

#### Compétences comportementales et organisationnelles

- \* Écoute active, sens du service et confidentialité
- \* Conduite d'entretien, négociation et gestion de situations complexes
- \* Rigueur, organisation, capacité à travailler en équipe et en autonomie

### Dimension internationale

\* Selon les facultés/IUT et les formations ciblées : Possibilités de mobilité d'études à l'étranger dans le cadre des partenariats de l'Université d'Artois (différents programmes dont Erasmus+, conventions de coopération signés et valides entre l'Université d'Artois et des établissements étrangers).

Consultez la rubrique Internationale du site de l'Université d'Artois pour connaître les possibilités d'échanges [www.univ-artois.fr/international/possibilites-dechanges](http://www.univ-artois.fr/international/possibilites-dechanges) et les modalités de candidature pour un séjour d'études à l'étranger [www.univ-artois.fr/international/partir-etudier-letranger](http://www.univ-artois.fr/international/partir-etudier-letranger)

\* Cette formation est ouverte à la mobilité internationale de crédits (d'échange) dans le cadre des partenariats de l'Université d'Artois (différents programmes dont Erasmus +, conventions de coopération signés et valides entre l'Université d'Artois et des établissements étrangers).

Reportez-vous à la présentation de la formation dans les onglets Présentation et Organisation des enseignements.

Le niveau de français requis, le niveau d'études concerné et la durée de la mobilité sont définis dans les accords de coopération. Renseignez-vous auprès de votre université d'origine pour connaître le détail des possibilités de mobilité à l'Université d'Artois.

Si vous êtes un étudiant accueilli en mobilité dans le cadre d'un partenariat de l'Université d'Artois, consultez les pages Etudier à l'Université d'Artois ↗ <https://www.univ-artois.fr/international/venir-etudier-luniversite-dartois>

## Les + de la formation

- \* Tout au long de la formation, la pédagogie développée dans le master laisse une large place à l'approche par compétences, aux projets tuteurés, études de cas et simulations dans lesquels les étudiant(e)s travaillent en équipe sur des mises en situation professionnelle.
- \* Les étudiant(e)s du master bénéficient des conventions qui lient l'Université d'Artois avec plusieurs établissements de crédit et permettent notamment la participation de nombreux intervenants professionnels dans les enseignements ou l'organisation de forum pour le recrutement de stagiaires et d'étudiant(e)s sous contrats de professionnalisation

## Organisation

### Aménagements particuliers

#### Accessibilité :

Si vous rencontrez un problème d'accessibilité (numérique ou du cadre bâti), vous pouvez prévenir la Mission handicap afin que des dispositions soient prises en concertation avec les services concernés.

<https://www.univ-artois.fr/vie-etudiante/etudes-et-handicap>

### Ouvert en alternance

**Type de contrat :** Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation.

## Stages

**Stage :** Obligatoire

## Admission

### Conditions d'admission

#### MASTER 1

*Sous réserve d'acceptation du dossier*

- Licence Économie et Gestion
- Licence Administration Économique et Sociale
- Validation d'études

#### MASTER 2

- Titulaire d'un Master 1 en économie, Gestion, Administration avec spécialisation en Banque-Finance

#### FORMATION CONTINUE

Le Master est accessible aux salarié(e)s ou personnes en demande d'emploi. Se rapprocher du service de la formation continue pour connaître les tarifs et conditions de prise en charge de la formation en fonction de votre situation.

**Contact :** [fcu-fare@univ-artois.fr](mailto:fcu-fare@univ-artois.fr)

Ils peuvent faire reconnaître leur expérience pour intégrer le Master via la Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) ou pour le valider via la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ou encore le parcours mixte.

**Contact :** [fcu-pac@univ-artois.fr](mailto:fcu-pac@univ-artois.fr)

### Modalités d'inscription

Les candidatures se font sur la plateforme [Monmaster.gouv.fr](https://monmaster.gouv.fr) pour les personnes (au choix) :

\* soit inscrites en 3ème année de licence ;



\* soit déjà titulaires d'un diplôme national de licence ;  
\* soit inscrites ou déjà titulaires d'un autre diplôme donnant accès à la formation de master (dont les formations de grade licence, notamment les LP et les BUT, etc.). A ce dernier titre, il est important de se rapporter aux informations relatives aux conditions d'admission de chaque diplôme visé.

☞ <https://www.univ-artois.fr/formations/admission-inscription-transfert>

## Droits de scolarité

Le taux des droits d'inscription dépend du cursus, du niveau d'études, de votre situation et de votre nationalité.

Plus d'informations : ☞ <https://www.etudiant.gouv.fr/fr/droits-d-inscription-1489>

## Et après

### Insertion professionnelle

- \* Conseillère ou conseiller clientèle particuliers
  - \* Conseillère ou conseiller clientèle professionnels / entreprises
  - \* Conseillère ou conseiller patrimonial / gestion privée
- Après plusieurs années d'expérience, les diplômé(e)s pourront accéder à des responsabilités managériales ou d'expertise au sein des établissements bancaires.

## Infos pratiques

### Autres contacts

#### UFR EGASS

#### Responsables du Master MBFA

Joseph Attila - ☞ [joseph.attila@univ-artois.fr](mailto:joseph.attila@univ-artois.fr)

Maxence Miera - ☞ [maxence.miera@univ-artois.fr](mailto:maxence.miera@univ-artois.fr)

#### Secrétariat :

Tél. 03 21 60 49 94 - ☞ [master-banquefinances@univ-artois.fr](mailto:master-banquefinances@univ-artois.fr)

## Campus

### Campus d'Arras

## En savoir plus

Page web de l'UFR EGASS

☞ <https://www.egass.univ-artois.fr/>

Référentiel RNCP : 38542



# Programme

## Organisation

### SEMESTRE

**2**

DroitsEconomics  
des  
~~banknats~~  
et  
~~banqobs~~  
\* ~~Réglementation~~  
~~fiscaux~~  
\* ~~Prudalists~~  
\* ~~Bancaires~~  
et  
plasturallée  
\* ~~Maculés~~  
de  
particulier  
\* ~~Analysé~~  
économié  
étionnaire  
\* ~~gestitions~~  
~~financière~~  
\* ~~Techniques~~  
~~financières~~  
\* ~~Analysement~~  
\* ~~Analyse~~  
des  
gestions  
\* ~~Techniqùes~~  
\* ~~Aspects~~  
júdication  
démmerciale  
\* ~~Entrepriises~~  
\* ~~Finance~~  
gestioenterprise  
\* ~~Marketieg~~  
\* ~~Analyse~~  
de  
dormes  
\* Simulation  
de



- \* **Méthodologie**  
bancaire  
statistiques  
appliquées  
**Méthodologie**  
de  
la  
recherche  
et  
séminaires

## SEMESTRE

3

- \* **Crédit international**  
Banque  
\* **Nouvelles économies**  
bancaire  
marché
- \* **Contrat**  
financiers
- \* **Assurances**  
professionnel
- \* **Bondements**  
particulier  
professionnel
- \* **Définition**  
patrimonial
- \* **Approche**  
des  
bénéficiaires
- \* **Positionnale**
- \* **Épargne**  
transmission  
: retraite  
patrimoine  
des  
professionnels
- \* **Analyse**  
financière  
approfondie
- \* **Fonctionnalités**  
d'analyse  
patronale  
Basis  
Expertises



- \* **Management**  
stratégique  
d'entreprises
- \* **Finance**  
banque
- \* **Gestionnement**  
des  
investisseurs
- \* **Géomarketing**
- \* **Digital marketing**  
gestion
- \* **Associations**
- \* **Gestion**  
de  
développement
- \* **Satisfaction**  
client
- \* **Satisfaction**  
bancaire
- \* **Méthodologie**  
bancaire
- \* **Techniques**  
quantitatives  
avancées
- \* **Méthodologie**
- \* **Mémoire**  
de  
recherche  
et  
séminaire

### SEMAINE « JEU D'ENTREPRISE »

Cette semaine « jeu d'entreprise » se déroule à la fin de la première année au semestre S2 avec l'ensemble des étudiants en masters de la faculté EGASS.

Les étudiant(e)s de Master font vivre une entreprise en gérant les achats, les stocks, la comptabilité, les ressources humaines... La pédagogie est fondée sur l'autonomie, la mise en situation et le travail en équipe. L'objectif est aussi de favoriser l'intégration des étudiant(e)s venus d'horizons différents.