

mention **MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE**



M1 Monnaie, banque, finance, assurance
Banque, patrimoine, assurance

M2 professionnel
Parcours Banque, patrimoine, assurance -
Chargé.e de clientèle de professionnels

M2 professionnel
Parcours Banque, patrimoine, assurance -
Conseiller.ère patrimonial.e Agence

Formation accessible en alternance

Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

■■■ LICENCES CONSEILLÉES

Licences mention

- Droit
- Économie
- Gestion
- Éco-Gestion

Les titulaires d'un DCG peuvent candidater également.

■■■ MODALITÉS DE CANDIDATURE

Candidature sur <https://ecandidat.u-bourgogne.fr> d'avril à juin

Pièces à fournir

- Formulaire en ligne
- CV
- Lettre de motivation
- Relevés de notes de chaque année universitaire depuis le bac inclus (relevé de notes du DCG, le cas échéant)

Critères d'évaluation de la candidature

- Homogénéité des résultats, mentions éventuelles...
- Résultats en droit des affaires, droit fiscal, économie, monnaie-finance, anglais, comptabilité.
- Compétences spécifiques (stages, alternance, mémoire...)
- Cohérence et faisabilité du suivi de la formation.

À l'issue de l'évaluation des dossiers, chaque candidature recevra l'une des trois qualifications suivantes : admise, admissible, non-admise.

Les candidatures admissibles pourront faire l'objet d'un entretien.

■■■ COMPÉTENCES ACQUISES

- Établir un diagnostic de la situation financière et patrimoniale d'une clientèle de particuliers et professionnels et présenter des préconisations
- Apprécier l'environnement juridique du client
- Évaluer la situation économique, financière et fiscale
- Déterminer les objectifs du client et évaluer les risques admissibles
- Apprécier les demandes de financement d'une clientèle de professionnels ou de PME pour une meilleure approche patrimoniale du chef d'entreprise
- Concevoir et réaliser des modèles simples de finance et d'assurance et utiliser un progiciel de gestion de portefeuille
- Présenter et communiquer des résultats
- Aborder la relation client en prenant en compte les contraintes réglementaires en termes de gestion des risques

- (financiers, opérationnels...) et d'objectifs de rentabilité
- Réagir rapidement aux modifications réglementaires et aux changements économiques

■■■ DÉBOUCHÉS

- Conseiller.ère en gestion de patrimoine à destination d'une clientèle patrimoniale
- Conseiller.ère bancaire à destination d'une clientèle de professionnels

CONTENUS DE LA MENTION

- Transmission des entreprises
- Droit patrimonial
- Gestion financière internationale
- Communication financière
- Protection des biens et des personnes
- Évaluation et ingénierie financière
- Connaissance des clients
- Identifier les situations patrimoniales
- Valoriser son conseil



UFR Droit, Science
économique et
politique
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON



Certification

Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)



Rémunération

1750 à 2430 € net mensuels



Taux d'insertion

95 %

Source : Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master 2016.

CONTACTS

Responsables

- xavier.bradley@u-bourgogne.fr | 03 80 39 54 23
LEDI
- lucie.watrin@u-bourgogne.fr | 03 80 39 53 61
CID



Pôle Formation et Vie Universitaire

Maison de l'Université

03 80 39 39 80

pole.formation@u-bourgogne.fr



Capacité d'accueil en M1

- 25



Périodes en milieu professionnel

- Alternance : 15 jours d'enseignement / 15 jours en entreprise de septembre à juin