

# Conseiller clientèle de professionnels (M2)

## Monnaie, banque, finance, assurance

### Objectifs

Dans une perspective d'insertion professionnelle, le Master est conçu et géré en partenariat avec le CFPB, organisme principal de formation professionnel du secteur bancaire.

L'objectif est de permettre aux étudiants ayant obtenu un niveau L3 dans les domaines de la gestion et de l'économie d'acquérir des connaissances théoriques indispensables à la maîtrise des divers domaines de la banque et de la finance, et des compétences pratiques permettant à de futurs collaborateurs en banque d'être rapidement opérationnels au sein d'une agence.

En première année de Master : Les alternants reçoivent un enseignement théorique et pratique leur permettant de se former au métier de conseiller clientèle de particuliers.

En deuxième année de Master : Les alternants approfondissent leurs connaissances théoriques et pratiques, la deuxième année amenant une spécialisation sur le métier de conseiller clientèle de professionnels.

Les + de cette formation :

- Un diplôme reconnu par le secteur bancaire : taux de réussite et d'insertion professionnelle élevés.
- Des méthodes pédagogiques variées, au sein d'enseignements dispensés par des intervenants universitaires et professionnels, tous spécialistes des thématiques traitées.
- Partenariat avec le CFPB : un accompagnement dans la recherche d'un contrat d'alternance + un suivi tout au long de la formation + accès au campus numérique (documentation, informations, outils collaboratifs).

### Compétences

- Maîtrise de l'analyse financière, du droit et de la fiscalité, et des techniques de financement
- Bonne connaissance des produits bancaires, maîtrise des compétences relationnelles et de la négociation commerciale avec les clients professionnels
- Analyse et maîtrise des risques, connaissance parfaite de la réglementation bancaire et financière.

### Modalités de formation

FORMATION CONTINUE

EN ALTERNANCE

### Informations pratiques

#### Lieux de la formation

UFR d'Économie et de Gestion

#### Volume horaire (FC)

560 h

#### Capacité d'accueil

50

#### Contacts Formation Initiale

Carole Lenoble

[03 22 82 68 14](tel:0322826814)

[carole.lenoble@u-picardie.fr](mailto:carole.lenoble@u-picardie.fr)

Scolarité UFR d'économie

[03 22 82 71 10](tel:0322827110) / [03 22 82 71 04](tel:0322827104) /  
[03 22 82 71 02](tel:0322827102)

[fac-eco@u-picardie.fr](mailto:fac-eco@u-picardie.fr)

# Organisation

## Organisation

La formation se déroule sur deux années (non semestrialisées).

La première année du Master se déroule à l'IAE, elle est commune aux deux parcours Conseiller clientèle de professionnels et Conseiller patrimonial agence.

Volume horaire : Pour le M1, 560h dont 294h université et 266h CFPB / Pour le M2, 574h dont 294h université et 280h CFPB

Crédits : 60 + 60 ECTS

## Contrôle des connaissances

Contrôle continu et/ou examens terminaux. Soutenance du mémoire de fin d'études en juin. Examens nationaux CFPB (certification professionnelle).

## Responsable(s) pédagogique(s)

Guillaume Müller

[guillaume.muller@u-picardie.fr](mailto:guillaume.muller@u-picardie.fr)

Samba Diop

[samba.diop@u-picardie.fr](mailto:samba.diop@u-picardie.fr)

Corinne Lefour-vaillant

[corinne.lefour-vaillant@cfpb.fr](mailto:corinne.lefour-vaillant@cfpb.fr)

## Programmes

| SEMESTRE 1 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|----------------|----|----|----|------|
| BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1                               |                |    |    |    |      |
| UE1 ANALYSE ET ENJEUX POLITIQUES ECONOMIQUES            |                |    |    |    | 10   |
| Macroéconomie et politiques économiques                 | 36             | 24 | 12 |    | 5    |
| Politiques et Modèles Economiques de l'Entreprise       | 36             | 24 | 12 |    | 5    |
| UE2 STRATEGIE DE L'ENTREPRISE                           |                |    |    |    | 10   |
| Corporate Governance                                    | 12             | 12 |    |    | 2    |
| Diagnostic Stratégique des Entreprises                  | 36             | 24 | 12 |    | 4    |
| Gestion Financière                                      | 36             | 24 | 12 |    | 4    |
| UE3 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES                           |                |    |    |    | 10   |
| Initiation à R  | 24             |    | 24 |    | 4    |

## Plus d'informations

UFR d'Économie et de Gestion

Pôle Cathédrale, 10 placette  
Lafleur - BP 2716

80027 Amiens Cedex 1

France

<https://economie-gestion.u-picardie.fr/>

|                                     |    |    |    |  |   |
|-------------------------------------|----|----|----|--|---|
| Ingénierie de l'analyse des données | 36 | 24 | 12 |  | 3 |
| Reading Economic News               | 24 | 24 |    |  | 3 |

| <b>SEMESTRE 2 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE</b> | <b>Volume horaire</b> | <b>CM</b> | <b>TD</b> | <b>TP</b> | <b>ECTS</b> |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2                                      |                       |           |           |           |             |
| UE4 CHOIX ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS                             |                       |           |           |           |             |
| UE4 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS BANQUE FINANCE                    |                       |           |           |           | 15          |
| Economie de l'assurance  | 12                    | 12        |           |           | 2           |
| Institutions monétaires et finances internationales            | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |
| Marchés boursiers et instruments financiers                    | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |
| Macroéconomie financière européenne                            | 24                    | 18        | 6         |           | 3           |
| Théories et Histoire des crises financières                    | 18                    | 18        |           |           | 3           |
| UE4 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS RECHERCHE                         |                       |           |           |           | 15          |
| Analyse des systèmes économiques changements institutionnels   | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| Institutions monétaires et finances internationales            | 36                    | 24        | 12        |           | 3           |
| Théories et Histoire des crises financières                    | 18                    | 18        |           |           | 3           |
| Théorie et histoire de la pensée économique approfondies       | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| UE5 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES                                  |                       |           |           |           | 15          |
| Analyse des données qualitatives                               | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| Choix Enseignement Transverse                                  |                       |           |           |           |             |
| 1 CM de la voie recherche                                      |                       |           |           |           | 5           |
| Analyse des systèmes économiques changements institutionnels   | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| Théorie et histoire de la pensée économique approfondies       | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| Mémoire de recherche   |                       |           |           |           | 5           |
| Stage de 3 mois  |                       |           |           |           | 5           |
| E-marketing  | 18                    | 18        |           |           | 3           |
| Langues étrangères appliqués                                   | 20                    |           | 20        |           | 3           |

| <b>SEMESTRE 1 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE</b> | <b>Volume horaire</b> | <b>CM</b> | <b>TD</b> | <b>TP</b> | <b>ECTS</b> |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|

|  |    |    |    |  |    |
|--|----|----|----|--|----|
| BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1                                  |    |    |    |  |    |
| UE1 ANALYSE ET ENJEUX POLITIQUES ECONOMIQUES               |    |    |    |  | 15 |
| Analyse Systèmes Economiques et Changements Institutionnel | 36 | 24 | 12 |  | 6  |
| Politiques et Modèles Economiques de l'Entreprise          | 36 | 24 | 12 |  | 6  |
| Théorie et histoire de la pensée économique approfondies   | 36 | 24 | 12 |  | 5  |
| UE2 STRATEGIE DE L'ENTREPRISE                              |    |    |    |  | 9  |
| Corporate Governance                                       | 12 | 12 |    |  | 2  |
| Diagnostic Stratégique des Entreprises                     | 36 | 24 | 12 |  | 3  |
| Gestion Financière   | 36 | 24 | 12 |  | 4  |
| UE3 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES                              |    |    |    |  | 6  |
| British and American Civilization                          | 24 | 24 |    |  | 3  |
| Ingénierie de l'analyse des données                        | 36 | 24 | 12 |  | 3  |

| <b>SEMESTRE 2 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE</b> | <b>Volume horaire</b> | <b>CM</b> | <b>TD</b> | <b>TP</b> | <b>ECTS</b> |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2                                      |                       |           |           |           |             |
| UE4 ENSEIGNEMENTS DE PARCOURS                                  |                       |           |           |           | 15          |
| Economie financière européenne                                 | 36                    | 24        | 12        |           | 3           |
| Institutions monétaires et finances internationales            | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |
| Marchés boursiers et instruments financiers                    | 36                    | 24        | 12        |           | 5           |
| Théories et Histoire des crises financières                    | 18                    | 18        |           |           | 3           |
| UE5 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES                                  |                       |           |           |           | 15          |
| Analyse des données qualitatives                               | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |
| Langues étrangères appliqués                                   | 20                    |           | 20        |           | 3           |
| Modélisation et exploitation de bases de données               | 24                    |           | 24        |           | 4           |
| Macroéconomie et politiques économiques                        | 36                    | 24        | 12        |           | 4           |

| <b>VET MIROIR MASTER 2 CONSEILLER CLIENTELE PROFESSIONNELLE</b> | <b>Volume horaire</b> | <b>CM</b> | <b>TD</b> | <b>TP</b> | <b>ECTS</b> |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| BONUS MASTER 2  |                       |           |           |           |             |
| UE1 DROIT ET FISCALITE  |                       |           |           |           | 9           |
| Droit de l'assurance et produits d'assurance                    | 14                    | 14        |           |           | 2           |

|  |    |    |    |  |   |
|--|----|----|----|--|---|
| Droit de l'immobilier et baux commerciaux                        | 7  | 7  |    |  | 1 |
| Fiscalité des produits financiers, immobiliers et de l'épargne   | 14 | 14 |    |  | 2 |
| Optimisation fiscale des entreprises                             | 7  | 7  |    |  | 1 |
| Fiscalité du professionnel                                       | 21 | 7  | 14 |  | 2 |
| Transmission d'entreprises                                       | 7  | 7  |    |  | 1 |
| UE2 ANALYSE ET INGENIERIE FINANCIERE                             |    |    |    |  | 9 |
| Analyse financière   | 21 | 14 | 7  |  | 3 |
| Décision de crédits aux entreprises                              | 21 | 14 | 7  |  | 2 |
| Evaluation d'entreprises   | 21 | 14 | 7  |  | 2 |
| Finance d'entreprise - choix de financement                      | 28 | 14 | 14 |  | 1 |
| Gestion de portefeuille - actions et obligations                 | 14 | 14 |    |  | 2 |
| Mesure et gestion des risques                                    | 21 | 14 | 7  |  | 1 |
| UE3 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER                        |    |    |    |  | 9 |
| Banque digitale  | 7  | 7  |    |  | 1 |
| Conjoncture économique et financière                             | 14 | 14 |    |  | 3 |
| Anglais appliqué   | 14 |    | 14 |  | 1 |
| Marchés financiers   | 14 | 14 |    |  | 2 |
| Mathématiques financières et produits dérivés                    | 14 | 14 |    |  | 2 |
| Régulation bancaire et financière                                | 14 | 14 |    |  | 3 |
| UE4 CONNAITRE, DEVELOPPER, ENTRETENIR SON PORTEFEUILLE DE CL     |    |    |    |  | 6 |
| Analyser un portefeuille de clients professionnels               | 28 |    | 28 |  | 2 |
| Définir un plan d'action et organiser la démarche                | 14 |    | 14 |  | 2 |
| Développer un portefeuille de clients professionnels             | 21 |    | 21 |  | 2 |
| Journée d'accompagnement à la préparation des examens            | 7  |    | 7  |  |   |
| UE5 GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS                           |    |    |    |  | 6 |
| Se positionner sur la conduite à tenir en matière d'engagement   | 14 |    | 14 |  | 2 |
| Les risques économiques, commerciaux et humains du professionnel | 35 |    | 35 |  | 4 |
| UE6 PROPOSER DES SOLUTIONS BANCAIRES ADAPTEES AUX BESOINS DE     |    |    |    |  | 9 |
| Accompagner le professionnel en lui proposant des                |    |    |    |  |   |

|   |    |   |    |  |   |
|---|----|---|----|--|---|
| solutions   | 56 |   | 56 |  | 3 |
| Conduite l'entrée en relation et gérer la relation au quotidien | 14 |   | 14 |  | 1 |
| Exploiter la documentation comptable                            | 14 |   | 14 |  | 3 |
| Mener un entretien avec un professionnel                        | 28 |   | 28 |  | 2 |
| UE7 SPECIALITE "GESTION PRIVEE"                                 |    |   |    |  | 6 |
| Appréhender la gestion patrimoniale                             | 28 |   | 28 |  | 3 |
| Pratiquer la gestion patrimoniale                               | 21 |   | 21 |  | 3 |
| UE8 PROJET DE MEMOIRE   |    |   |    |  | 6 |
| Outils de diagnostic agence                                     | 7  | 7 |    |  | 1 |
| Méthodologie de projet  | 7  | 7 |    |  | 2 |
| Rédaction et soutenance   | 5  | 5 |    |  | 3 |

## A savoir

Niveau II (Licence ou maîtrise universitaire)

**Niveau d'entrée :**

**Niveau de sortie :** Niveau I (supérieur à la maîtrise)

## Conditions d'accès FC

- L3 ou équivalent
- M1 ou équivalent pour une entrée directe en M2
- Étudiants post licence, Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE
- Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 3 (sciences économiques et/ou de gestion)
- Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 4 (sciences économiques et/ou de gestion, Droit), pour une entrée directe en M2

## Calendrier et période de formation FC

Rythme : Deux années de formation / Alternance 15 jours/15 jours / Soutenance du mémoire à la fin de la deuxième année, en juin.

## Références et certifications

**Identifiant RNCP :** 38542

**Codes ROME :** C1202 – Analyse de crédits et risques bancaires

C1203 – Relation clients banque/finance

C1205 – Conseil en gestion de patrimoine financier

C1207 – Management en exploitation bancaire

**Codes FORMACODE :** 41003 - Gestion portefeuille

41077 - Gestion risque banque assurance

41070 - Gestion exploitation banque

41092 - Clientèle entreprise

41084 - Crédit bancaire

**Codes NSF :** 122 - Economie

### **Contacts Formation Continue**

SFCU

03 22 80 81 39

[sfcu@u-picardie.fr](mailto:sfcu@u-picardie.fr)

10 rue Frédéric Petit  
80048 Amiens Cedex 1  
France

Le 27/03/2025