

Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance
parcours

CONSEILLER PATRIMONIAL ET FINANCIER / ASSET MANAGER



TÉMOIGNAGES



«Depuis l'obtention de mon Master MBFA, je suis FX & Cross Asset Derivatives Dealer sur les marchés OTC. Mon mandat consiste à exécuter les ordres sur les marchés OTC pour le compte des clients privés SG Europe (Londres, Suisse, Monaco, Luxembourg)»

Amaury Lacombe - Promotion 2019

«Après près une Licence Economie-Gestion et un Master MBFA, je suis maintenant Chargée d'affaires à la Société Générale Private Banking au Luxembourg.»

Floriane Boquet - Promotion 2017



COMPÉTENCES

- Conseiller des clients (particuliers et entreprises) dans leur stratégie de placement et d'investissement
- Accompagner les clients dans la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de conformité et de déontologie
- Comprendre l'environnement économique, juridique et fiscale de la clientèle privée
 - Maîtriser les risques et les performances d'un portefeuille de titres
 - Maîtriser le fonctionnement des marchés de capitaux
- Maîtriser les techniques de gestion et de couverture des risques financiers

Les + de la formation

- Une formation offrant des **compétences en gestion de patrimoine, conformité et finance de marché**
- Des **débouchés professionnels** sur des postes d'encadrement et de direction en banque de réseaux, en banque privée et d'investissement
- Une **insertion professionnelle facilitée** par un réseau d'anciens dense et actif
- Une **professionnalisation rapide** via l'**alternance** en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

PRÉSENTATION

Le Master Conseiller Patrimonial et Financier / Asset Manager (CPFAM) offre une formation professionnalisante de haut niveau conduisant à l'exercice de fonctions financières d'encadrement et de direction au sein d'établissements bancaires et financiers.

Il forme des collaborateurs en banque de détail, en banque privée et d'investissement capables de piloter des placements et des opérations financières de clients à haute valeur ajoutée et de les accompagner dans la constitution ou le développement d'un patrimoine.

Il répond au souhait des milieux professionnels à la recherche de collaborateurs maîtrisant la réglementation ainsi que les produits et marchés financiers les plus sophistiqués, rapidement opérationnels dans les domaines de l'évaluation et du management des risques financiers ainsi que de la gestion patrimoniale.

Pour connaître le **taux de satisfaction** de la formation, contactez les responsables de la formation. Retrouvez les **Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC)** sur le site de l'EUR ELMI. **Possibilité de valider un ou des blocs de compétences** : Non.

PROGRAMME*

2nd année

*Unité 1 - Finance durable et Responsabilité Sociale des Entreprises
Finance durable appliquée à la gestion de patrimoine et de portefeuille - Finance durable appliquée à la finance d'entreprise*

*Unité 2 - Communication professionnelle et expérience projet
Economic and Financial issues - Crowdfund your business*

*Unité 3 - Approche patrimoniale du professionnel et du particulier
Aspects juridiques et fiscaux de la transmission d'entreprise - Optimisation de la transmission patrimoniale*

*Unité 4 - Actifs patrimoniaux
Approche patrimoniale, commerciale et fiscale des produits d'épargne et de l'assurance-vie - Approche patrimoniale et fiscale des produits immobiliers*

*Unité 5 - Audit, conformité et éthique
Contrôle permanent et risque - Conformité des services d'investissement - Audit des activités financières*

*Unité 6 - Outils et méthodes de la banque privée et de la banque d'investissement
Trust, family office et optimisation fiscale - Stratégies et produits financiers de la banque privée - Financements structurés - Certification AMF*

*Unité 7 - Asset Management et Finance Quantitative
Exploitation des données financières et IA - Produits dérivés de taux d'intérêt et de change - Analyse technique et Money Management - Stratégies et valorisation des options et des produits structurés - Couverture des risques et assurance de portefeuille*

*Unité 8 - PPR 1. Outils et méthodes de la recherche en finance
VBA appliqué à la finance - Finance comportementale et stratégie d'investissement - Soutenance de mémoire de recherche - Séminaires professionnel et de recherche - Stage*

*Unité 9 - Compétences transversales
Deux mineures au choix parmi les mineures d'ELMI/DS4H/EFELIA*

1 an

Durée de la formation

35

Capacité d'accueil

86%

Taux de réussite
(2022/2023)

Anciennement parcours « Management Bancaire et Finance Internationale »

Accessibilité
handicap*Programme sous réserve de modifications
Programme détaillé disponible sur notre site internet

MODALITÉS D'ADMISSION

Pré-requis : Être titulaire d'un **Master 1 MBFA** ou d'un **Master à dominante économie, gestion ou finance**.

Les **candidatures** sont dématérialisées.

Dépôt des dossiers sur la plateforme [Mon Master](#) pour la première année de la formation (M1), et sur la plateforme [ecandidat](#) pour la 2e année de formation (M2) pour les non détenteurs du M1 MBFA. [Consulter la procédure](#).

Une première sélection sur dossier donnera lieu à un entretien oral avec des membres de l'équipe pédagogique (universitaires et professionnels du secteur bancaire et financier partenaires de la formation). L'obtention d'un contrat d'alternance constituera un atout dans le processus de sélection.

Après l'obtention de votre autorisation d'inscription, vous devez procéder à votre **inscription administrative**, puis par la suite vous devrez réaliser votre inscription pédagogique. Retrouvez toutes les informations sur notre site Internet.

Formation 100% en alternance, en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Le rythme d'alternance est de 1 semaine en entreprise et 1 semaine à l'université.

Formation initiale

Formation continue

DÉBOUCHÉS

- **En banque de détail :** Chargé d'affaires entreprises, Conseiller patrimonial agence, Directeur d'agence bancaire, Analyste des risques et des engagements, Conseil en gestion de patrimoine financier
- **En banque privée et d'investissement :** Gestionnaire de portefeuille et de patrimoine, Opérateur sur les marchés dérivés et sur les marchés financiers, Responsable trésorerie et financement, Compliance officer, Ingénieur patrimonial en banque privée, Conception et expertise produits bancaires et financiers, Conseiller en investissement, Gestionnaire d'actifs

Le **taux d'insertion** pour la formation est de 86,5% 6 mois après l'obtention du diplôme et de 95,7% à 30 mois (moyenne des deux dernières années).

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion



PARTENAIRE



Campus Saint Jean D'Angely, 5 rue du 22^{ème} BCA - 06357 Nice Cedex 4

Contacts :

Eric NASICA, eric.nasica@univ-cotedazur.fr

Olivier BRUNO, olivier.bruno@univ-cotedazur.fr

Fabien PULCIONI, Chargé des relations entreprises, fabien.pulcioni@univ-cotedazur.fr



Site internet

Sous réserve d'accréditation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de validation par le Conseil Académique d'Université Côte d'Azur.