

UNIVERSITÉ  
CÔTE D'AZUR



ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE  
ÉCONOMIE ET MANAGEMENT

Master 2

Monnaie Banque Finance Assurance (MBFA) parcours

# CONSEILLER PATRIMONIAL ET FINANCIER/ASSET MANAGER (CPFAM)



[elmi.univ-cotedazur.fr](http://elmi.univ-cotedazur.fr)

Inspirées des Graduate Schools des grandes universités internationales, les Écoles Universitaires de Recherche (EUR) structurent les formations de master et les formations doctorales par grand secteur disciplinaire. Ces nouvelles composantes ont pour mission d'adosser fortement les formations à la recherche académique en laboratoire, ou plus appliquée, en lien avec des entreprises.

## Master 2

Monnaie Banque Finance Assurance (MBFA) parcours

# CONSEILLER PATRIMONIAL ET FINANCIER/ASSET MANAGER (CPFAM)

Fiche RNCP n°38542



Taux de réussite (2024-2025)  
**92,3%**



Réseau  
d'anciens étudiants  
**ACTIF**



Formation en  
**ALTERNANCE**



Durée de la formation  
**1 AN**

## 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.

## ORGANISATION

**Capacité d'accueil** : 35

**Modalités d'évaluation** : Se référer aux fiches Modalités contrôle des connaissances (MCC) disponible sur notre site internet.

**Possibilité de valider un ou des blocs de compétences** : Non

### PROGRAMME\* MASTER 2

#### 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

Professional Skills and Corporate Culture - 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 - Financement d'entreprise

#### 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 Power BI - 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 - Projet professionnel et de recherche (PPR) 1. Outils et méthodes de la recherche en finance

Exploitation des données financières et Power BI - 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 9 - Compétences transversales

Deux mineures au choix parmi les mineures d'Économie et Management/DS4H/EFELIA

\*Programme sous réserve de modifications.

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet de l'EUR Économie et Management.

## 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

## 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 les M1, et sur la plateforme [ecandidat](#) pour les candidats en M2 ne disposant pas 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.

**Formation initiale**

**Formation continue**

**Le rythme d'alternance** : 1 semaine en entreprise et 1 semaine à l'université.

## 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 **85%** 6 mois après l'obtention du diplôme (diplômé 2024).

Le **taux d'insertion** pour la formation est de **53,8%** 18 mois après l'obtention du diplôme (diplômé 2024).

## 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

## ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

Laboratoire GREDEG



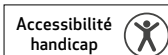
## PARTENAIRE

FORMASUP Méditerranée



**Lieu d'enseignement**

**Campus Saint Jean d'Angély**  
5 Rue du 22<sup>ème</sup> BCA - 06300 Nice



MAJ - Septembre 2026



## CONTACT

**Responsables de formation**

Olivier BRUNO - [olivier.bruno@univ-cotedazur.fr](mailto:olivier.bruno@univ-cotedazur.fr)

Eric NASICA - [eric.nasica@univ-cotedazur.fr](mailto:eric.nasica@univ-cotedazur.fr)

**Chargé de Relation entreprises**

Fabien PULCIONI - [fabien.pulcioni@univ-cotedazur.fr](mailto:fabien.pulcioni@univ-cotedazur.fr)



## Plus d'informations

