

GESTION ET MANAGEMENT

# Master (M2) mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours-type Conseiller Patrimonial Agence (ALT)

Monnaie, banque, finance, assurance



Diplôme  
Master (LMD)



Domaine(s)  
d'étude  
Finance



Accessible en  
Formation en  
alternance, VAE



Établissements  
Université  
Toulouse  
Capitole

## Présentation

Code RNCP : 34034

### Spécificités

Le Master 2 Conseiller Patrimonial Agence est proposé dans le cadre d'un partenariat entre TSM et le l'ESBanque (Ecole Supérieure de la Banque).

Le master est proposé en formation en alternance : contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

## Objectifs

**Le Master 2 Conseiller Patrimonial Agence a pour objectif de former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur les postes de Conseiller Patrimonial Agence.**

Cette formation apporte un bon niveau de connaissances économiques, bancaires et financières favorisant l'orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l'assurance ou en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).

## Admission

### Conditions d'admission

#### Profils :

- \* titulaire d'un bac + 4 (240 ECTS) : Master 1 en économie, gestion, droit ou autre diplôme jugé équivalent (IEP, AES, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs).
- \* bénéficiaire d'une Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Une expérience professionnelle (stage, emploi d'été) dans la banque ou la finance peut être une source de valorisation du dossier de candidature, mais n'est pas indispensable.

#### Critères de sélection :

- \* parcours de formation,
- \* expérience de la vie active et associative,
- \* projet professionnel,
- \* personnalité,
- \* motivation pour la formation en alternance et les métiers de la banque et de la finance.

#### Modalités de recrutement :

- \* examen du dossier par les responsables pédagogiques

- \* entretien par les entreprises partenaires pour les candidats présélectionnés.

## Inscription

Retrouvez toutes les informations (dates et procédures) sur les candidatures au [Master \(M2\) mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance](#) parcours-type [Conseiller Patrimonial Agence \(ALT\)](#) sur le site de Toulouse School of Management.

## Et après...

---

### Insertion professionnelle

**Cette formation permet l'accès au poste de Conseiller Patrimonial Agence** : gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers "bonne gamme".

Elle permet également d'acquérir des compétences favorisant l'orientation future vers des **fonctions managériales**.

## Contact(s)

---

### Autres contacts

#### Contact scolarité

[✉ m2.conseillerpatrimonialagence@tsm-education.fr](mailto:m2.conseillerpatrimonialagence@tsm-education.fr)

## Infos pratiques

---

### Lieu(x)

📍 Toulouse

# Programme

---

## Organisation

**L'équipe pédagogique est composée d'enseignants chercheurs et de professionnels.**

La formation est structurée en blocs de compétences :

### **SEMESTRE 3**

*Bloc 1 - Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés*

Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation

- \* Ingénierie financière de l'entreprise
- \* Gestion de patrimoine
- \* Fiscalité du patrimoine
- \* Gestion d'actifs

*Bloc 2 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel*

Respecter les principes d'éthique, de déontologie, et de responsabilité environnementale

- \* Finance durable et responsabilité sociale et environnementale

*Bloc 3 - Elaborer une vision stratégique dans un établissement bancaire et financier*

Appréhender les évolutions de son environnement et anticiper les transformations et innovations possibles afin de mieux piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique

- \* Finance internationale et nouveaux modes de financement

*Bloc 4 - Mettre en oeuvre des règles, des normes et des démarches qualité en gestion bancaire, financière et patrimoniale*

Appliquer et respecter des règles et des normes liées aux activités bancaires, financières et patrimoniales

- \* Supervision et réglementation bancaire et financière
- \* Analyse financière de la banque et gestion des risques

*Bloc 5 - Développer une culture managériale et organisationnelle*

Animer et fédérer des collectifs, développer son relationnel et son leadership dans un souci de service rendu à sa clientèle

- \* Les nouvelles pratiques managériales des banques

*Bloc 5 - Accompagner les comportements et postures au travail*

Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle patrimoniale

- \* Prendre en charge le client "bonne gamme"
- \* Préparer l'entretien de découverte
- \* Découvrir le client et sa situation par l'approche globale

### **SEMESTRE 4**

*Bloc 7 - Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés*

Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme"

- \* Etablir les préconisations adaptées aux objectifs à la situation du client

- \* Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle

#### *Bloc 8 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel*

Gérer des contextes professionnels complexes nécessitant des approches stratégiques nouvelles. Conduire un projet dans le secteur bancaire et financier pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif

- \* Mémoire professionnel

#### *Bloc 9 - Elaborer une vision stratégique dans un établissement bancaire et financier*

Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale "bonne gamme" dans un établissement

- \* Concrétiser les propositions faites aux clients "bonne gamme"
- \* Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux
- \* Analyser ses performances commerciales et rendre compte à sa hiérarchie
- \* S'assurer de la qualité de service et de relation avec le client

#### *Bloc 10 - Accompagner les comportements et postures au travail*

Piloter son projet de développement professionnel

- \* Réussir son entretien dans le cadre d'une recherche d'emploi
- \* Bilan professionnel et évaluation de la période en entreprise

**Durée** : 495 heures de cours théoriques et professionnels.

**Rythme de formation** : 4 semaines en formation (TSM et ESBanque) et 4 semaines en entreprise, de septembre à juin.

## Méthodes et moyens pédagogiques

Pour une formation en présentiel, l'enseignement est adapté au nombre d'étudiants admis en Master. A côté des enseignements théoriques dispensés par les enseignants, l'intervention de professionnels permet une approche pratique et concrète des thématiques étudiées. L'étudiant a également un accès libre aux diverses ressources universitaires : salles informatiques, laboratoires de langues ou service commun de la documentation.