

M2 parcours Finance et gestion de patrimoine immobilier

Niveau de diplôme
Bac +5

Durée
1 an

Composante
**Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)**

Présentation

S'appuyant sur l'expérience de professionnels reconnus de la finance et des entreprises partenaires, cette spécialisation se base sur des cas réels et récents, enseignée par des experts avec une forte expérience internationale et vient répondre aux nouveaux enjeux du secteur de la banque et de l'assurance : expertise technique, bonnes connaissances réglementaires, renforcées par la maîtrise des méthodes de commercialisation des produits financiers, aujourd'hui très recherchés.

Objectifs

Les secteurs de la banque et de l'assurance connaissent actuellement une reconfiguration de leurs métiers : compétences juridiques, fiscales et patrimoniales renforcées, impérative fidélisation de la clientèle, conquête de nouveaux marchés et internationalisation accrue.

C'est pourquoi le Groupe Sup de Co La Rochelle et l'IAE ont créé en partenariat avec la profession une formation Bac + 5 qui intègre ces évolutions. Ce programme forme des étudiants dotés de fortes capacités commerciales aux fonctions de conseil en gestion de patrimoine et de fortune. Il apporte les compétences commerciales, juridiques,

économiques et sociales pour exercer au sein de structures bancaires, d'assurances ou de cabinets indépendants.

Les postes occupés après ce cursus : Conseiller privé haut de gamme, Conseiller de clientèle entreprises, Conseiller en gestion de patrimoine, Responsable d'agence, Inspecteur d'assurance, Conseil en gestion de patrimoine, Conseiller financier....

Savoir-faire et compétences

Cette formation permet d'acquies les connaissances et compétences nécessaires au métier de Conseiller et de Manager, aussi bien au sein des banques, des assurances ou des cabinets indépendants. Nos objectifs :

- Doter les étudiants d'une vision et une compréhension globales du cadre général d'exercice de leurs futures activités, permettant ainsi de prendre le recul nécessaire à une adaptation permanente aux évolutions de l'environnement sectoriel ;
- Doter les étudiants d'une connaissance approfondie du cadre légal, réglementaire et déontologique et des principales offres de produits et services sur le marché, connaissance utile à l'exercice de leurs métiers en relation directe avec les clients et/ou les équipes en contact avec les clients ;
- Doter les étudiants de la maîtrise des concepts, méthodes et outils du management des hommes et

des situations pour exercer leurs responsabilités de manager et de leader. De manière transversale et dans l'ensemble des matières, sont intégrés les 7 principes de la Responsabilité# Sociétale des Entreprises.

<https://www.excelia-group.com>

Établissement(s) partenaire(s)

Excelia Group

<https://www.excelia-group.com>

Lieu(x)

Poitiers-Centre Ville

Organisation

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat de professionnalisation.

Stages

Stage : Obligatoire

Durée du stage : 6 mois

Admission

Conditions d'admission

<https://www.excelia-group.com>

Modalités d'inscription

<https://www.excelia-group.com>

Infos pratiques

Autres contacts

Programme

Mode full (title / type / CM / TD / TP / credits)

M2 Finance et gestion de patrimoine immobilier

Semestre 3

| | Nature | CM | TD | TP | Crédits |
|--|---------|-----|-----|----|------------|
| UE1 Finance d'entreprise | UE | 59h | 33h | | 9 crédits |
| Corporate governance for banking | MATIERE | 10h | 6h | | |
| Environnement juridique de l'entreprise | MATIERE | 13h | 7h | | |
| International finance et regulations | MATIERE | 13h | 7h | | |
| Advanced corporate finance | MATIERE | 10h | 6h | | |
| Risk management | MATIERE | 13h | 7h | | |
| Conférences | MATIERE | | | | |
| Méthodologie de recherche | MATIERE | | | | |
| UE2 Investissement et ingénierie | UE | 94h | 44h | | 12 crédits |
| Politique et décision financement | MATIERE | 13h | 7h | | |
| Evaluation des actifs et gestion de portefeuille | MATIERE | 24h | 12h | | |
| Investissement socialement responsable et lutte anti-blanchiment | MATIERE | 13h | 7h | | |
| Modalités et stratégies de fiscalisation des entreprises | MATIERE | 24h | 12h | | |
| Fiscalité des entreprises dans un contexte international | MATIERE | 10h | 6h | | |
| Evaluation des entreprises | MATIERE | 10h | | | |
| UE3 Métiers de la banque | UE | 58h | 32h | | 9 crédits |
| Diagnostic et gestion patrimoniale des particuliers | MATIERE | 10h | 6h | | |
| Account management et tranformation digitale | MATIERE | 10h | 6h | | |
| Analyse financière et gestion de trésorerie | MATIERE | 13h | 7h | | |
| Technique de l'assurance | MATIERE | 13h | 7h | | |
| Mathématiques financières appliquées | MATIERE | 12h | 6h | | |
| Excel pour banquiers | MATIERE | | | | |
| Anglais appliqué aux métiers de la banque | MATIERE | | | | |

Semestre 4

| | Nature | CM | TD | TP | Crédits |
|-----------------------|---------|----|----|----|------------|
| UE1 Stage | UE | | | | 30 crédits |
| Mémoire et soutenance | MATIERE | | | | |

UE = Unité d'enseignement

EC = Élément Constitutif