

parcours Finance et gestion de patrimoine immobilier

Niveau de diplôme
Bac +5

ECTS
120 crédits

Durée
2 ans

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.

Pour connaître le taux d'admission, se rapprocher d'Excelia Group.

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 EXCELIA 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.

Organisation

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat de professionnalisation.

Stages

Stage : Obligatoire

Durée du stage : 6 mois

Admission

Modalités d'inscription

Contactez EXCELIA La Rochelle # <https://www.excelia-group.com/>

Infos pratiques

Autres contacts

Master 1 : M. Benjamin BOURNEL

Master 2 : Mme. Flora SFEZ

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

Établissement(s) partenaire(s)

EXCELIA La Rochelle

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

Lieu(x)

Poitiers-Centre Ville

Programme

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

M1 Finance

Semestre 1

| | Nature | CM | TD | TP | Crédits |
|--|---------|-----|-----|----|------------|
| UE1 Mise à niveau | UE | | | | 6 crédits |
| Comptabilité de gestion: Introduction calcul de coûts et budgets | MATIERE | | | | |
| Comptabilité et analyse financière | MATIERE | | | | |
| UE2 Environnement de l'entreprise | UE | 35h | 21h | | 9 crédits |
| Droit des structures | MATIERE | 12h | 6h | | |
| Plan d'affaires | MATIERE | 5h | | | |
| Gestion fiscale | MATIERE | 9h | 11h | | |
| Intelligence économique / Economic Intelligence | MATIERE | 9h | | | |
| UE3 Politique de l'entreprise | UE | 32h | 24h | | 12 crédits |
| Politique financière | MATIERE | 14h | 16h | | |
| Contrôle de gestion | MATIERE | 9h | | | |
| Conférence métiers | MATIERE | | | | |
| Management stratégique des SI | MATIERE | 9h | 8h | | |

Semestre 2

| | Nature | CM | TD | TP | Crédits |
|--|---------|-----|------|----|------------|
| UE1 Langues étrangères | UE | | | | 3 crédits |
| Anglais de spécialité | MATIERE | | | | |
| UE2 Environnement professionnel international | UE | 27h | | | 6 crédits |
| Finance de marchés | MATIERE | 9h | | | |
| Introduction aux normes comptables internationales | MATIERE | 9h | | | |
| Consolidation | MATIERE | 9h | 11h | | |
| UE3 Audit et finance | UE | 27h | | | 6 crédits |
| Contrôle de gestion | MATIERE | 9h | 11h | | |
| Méthodologie de l'audit | MATIERE | 9h | | | |
| Politique financière 2 | MATIERE | 9h | 13h | | |
| UE4 Recherche et applications | UE | | 8h | | 15 crédits |
| Initiation à la recherche | MATIERE | | 4h | | |
| Conférences thématiques | MATIERE | | 8h | | |
| Conférences méthode | MATIERE | | 2,5h | | |
| Stage et note technique | MATIERE | | | | |

M2 Finance et gestion de patrimoine immobilier

Semestre 3

| | Nature | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---------|------|-----|----|------------|
| UE1 Finance d'entreprise | UE | 46h | 17h | | 9 crédits |
| Compliance et reporting | MATIERE | 32h | 10h | | |
| International finance et regulations | MATIERE | 14h | 7h | | |
| Méthodologie de recherche | MATIERE | | | | |
| UE2 Investissement et ingénierie | UE | 64h | 20h | | 12 crédits |
| Politique et décision financement | MATIERE | | | | |
| Evaluation des actifs et gestion de portefeuille | MATIERE | 32h | 10h | | |
| Techniques juridiques patrimoniales | MATIERE | 32h | 10h | | |
| UE3 Métiers de la banque | UE | 110h | 37h | | 9 crédits |
| Diagnostic et gestion patrimoniale des particuliers | MATIERE | 32h | 10h | | |
| Account management et tranformation digitale | MATIERE | 14h | 7h | | |
| Analyse financière et gestion de trésorerie | MATIERE | 32h | 10h | | |
| Technique de l'assurance | MATIERE | 32h | 10h | | |
| Excel pour banquiers | MATIERE | | | | |

Semestre 4

| | Nature | CM | TD | TP | Crédits |
|-----------|--------|----|----|----|------------|
| UE1 STAGE | UE | | | | 30 crédits |

UE = Unité d'enseignement

EC = Élément Constitutif