

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'acquérir 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.

Lieu(x)

Poitiers-Centre Ville

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

Etablissement(s) partenaire(s)

EXCELIA La Rochelle

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

Programme

M1 Finance

Semestre 1

UE1 Mise à niveau	6 crédits	30h
Comptabilité de gestion:		15h
Introduction calcul de coûts et budgets		
Comptabilité et analyse financière		15h
UE2 Environnement de l'entreprise	9 crédits	69h
Droit des structures		
Plan d'affaires		
Gestion fiscale		20h
Intelligence économique / Economic Intelligence		13h
UE3 Politique de l'entreprise	12 crédits	74h
Politique financière		30h
Contrôle de gestion		20h
Conférence métiers		7h
Management stratégique des SI		17h

Semestre 2

UE1 Langues étrangères	3 crédits	32h
Anglais de spécialité		32h
UE2 Environnement professionnel international	6 crédits	60h
Finance de marchés		20h
Introduction aux normes comptables internationales		20h
Consolidation		20h
UE3 Audit et finance	6 crédits	62h
Contrôle de gestion		20h
Méthodologie de l'audit		20h
Politique financière 2		22h
UE4 Recherche et applications	15 crédits	9,5h
Initiation à la recherche		4h
Conférences thématiques		3h
Conférences méthode		2,5h
Stage et note technique		

M2 Finance et gestion de patrimoine immobilier

Semestre 3

UE1 Finance d'entreprise	9 crédits	84h
Compliance et reporting		42h
International finance et regulations		21h
Méthodologie de recherche		21h
UE2 Investissement et ingénierie	12 crédits	126h
Politique et décision financement		42h
Evaluation des actifs et gestion de portefeuille		42h
Techniques juridiques patrimoniales		42h
UE3 Métiers de la banque	9 crédits	161h
Diagnostic et gestion patrimoniale des particuliers		42h
Account management et tranformation digitale		21h
Analyse financière et gestion de trésorerie		42h
Technique de l'assurance		42h
Excel pour banquiers		14h

Semestre 4

UE1 STAGE	30 crédits	
-----------	------------	--