



# Parcours Banque patrimoine assurance

Master Droit des affaires



**Composante**  
UFR Droit,  
Sciences  
Économique et  
Politique

## Présentation

**Capacité d'accueil globale** : 24 étudiants

### Les + de la formation

La formation est réalisée en alternance. Elle permet donc tout à la fois d'acquérir des connaissances solides à l'Université et de se former auprès de professionnels du secteur. La formation est partagée entre le droit et l'économie, permettant aux étudiants d'acquérir une double compétence dans ces domaines. Les cours sont réalisés par des universitaires et des professionnels, permettant aux étudiants d'envisager les matières avec différentes approches.

## Organisation

### Ouvert en alternance

**Type de contrat** : Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation.

5 semaines continues de cours en début de chaque semestre puis une semaine par mois.

Type de contrat : contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation

## Stages

**Stage** : Possible

## Admission

### Conditions d'accès

Master 1 :

L'entrée en M1 est soumise à la sélection d'étudiants en principe titulaires d'une licence générale de Droit et par exception d'autres licences ou titres reconnus équivalents et d'un contrat d'alternance.

Les étudiants qui n'ont pas validé leur année de M1 (moyenne générale inférieure à 10) n'ont pas de droit acquis au redoublement mais ils pourront soumettre leur candidature à la commission de sélection de M1 après dépôt au secrétariat d'une lettre adressée à la présidente ou au président de la commission dans les temps requis.

### Modalités de candidatures

Master 1:



Dossier de candidature sur la plateforme *MonMaster*.  
Dossiers examinés par la commission de recrutement  
sous la présidence de Lucie Watrin ([✉ Lucie.Watrin@u-bourgogne.fr](mailto:Lucie.Watrin@u-bourgogne.fr)).

+ obtention d'une alternance.

Pièces à fournir dans le cadre de la candidature : CV, Lettre  
de motivation, Relevés de notes

---

## Attendus / Pré-requis

La formation est ouverte en priorité aux étudiants titulaires du  
licence de droit privé et pouvant justifier d'un bon niveau dans  
les matières fondamentales de ce cursus. Des candidatures  
issues d'autres formations (économie, AES, DCG, licences  
professionnelles) peuvent être envisagées à condition de  
justifier d'un niveau suffisant dans des matières juridiques  
fondamentales.

---

## Et après

---

### Passerelles et réorientation

Une réorientation vers d'autres formations en droit des  
affaires peut être envisagée à titre exceptionnel pour  
certains étudiants, en concertation avec les responsables des  
diplômes concernés.

---

## Infos pratiques

---

## Contacts

### Responsable de formation 1re année

Lucie WATRIN

✉ [Lucie.Watrin@u-bourgogne.fr](mailto:Lucie.Watrin@u-bourgogne.fr)

### Responsable de formation 2e année

Lucie WATRIN

✉ [Lucie.Watrin@u-bourgogne.fr](mailto:Lucie.Watrin@u-bourgogne.fr)

### Responsable de formation 2e année

Ludovic DESMEDT

✉ [Ludovic.Desmedt@u-bourgogne.fr](mailto:Ludovic.Desmedt@u-bourgogne.fr)

### Secrétariat pédagogique 1re année

Audrey MARME

☎ 03.80.39.53.34

✉ [Audrey.Marme@u-bourgogne.fr](mailto:Audrey.Marme@u-bourgogne.fr)

### Secrétariat pédagogique 2e année

Audrey MARME

☎ 03.80.39.53.34

✉ [Audrey.Marme@u-bourgogne.fr](mailto:Audrey.Marme@u-bourgogne.fr)

---

## Campus

🏠 Campus de Dijon



# Programme

## Master 1

### Semestre 1

|   | Nature  | CMI | CM    | TD  | TP | TER | ECTS      |
|---|---------|-----|-------|-----|----|-----|-----------|
| UE1 Connaissances fondamentales   | UE      |     | 57h   |     |    |     | 7 crédits |
| Droit fiscal des affaires   | Matière |     | 30h   |     |    |     |           |
| Droit bancaire  | Matière |     | 27h   |     |    |     |           |
| UE2 Connaissances complémentaires obligatoires  | UE      |     | 44h   |     |    |     | 5 crédits |
| Politique des banques centrales   | Matière |     | 24h   |     |    |     |           |
| Ingénierie patrimoniale   | Matière |     | 20h   |     |    |     |           |
| UE3 Connaissances additionnelles obligatoires   | UE      |     | 22,5h |     |    |     | 5 crédits |
| Financement d'entreprise  | Matière |     | 10,5h |     |    |     |           |
| Droit du numérique  | Matière |     | 12h   |     |    |     |           |
| UE4 Compétences transverses et professionnalisation   | UE      |     | 21h   | 15h |    |     | 5 crédits |
| Anglais   | Matière |     |       | 15h |    |     |           |
| Analyse financière  | Matière |     | 21h   |     |    |     |           |
| UE5 Enseignements professionnels (Ecole supérieure de la banque)  | UE      |     | 63h   |     |    |     | 8 crédits |
| Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes | Matière |     | 63h   |     |    |     |           |

### Semestre 2

|   | Nature  | CMI | CM  | TD  | TP | TER | ECTS      |
|---|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----------|
| UE6 Connaissances fondamentales                     | UE      |     |     |     |    |     | 6 crédits |
| Droit fiscal des affaires 2                         | Matière |     | 27h |     |    |     |           |
| Droit des assurances                                | Matière |     | 27h |     |    |     |           |
| UE7 Connaissances complémentaires obligatoires      | UE      |     |     |     |    |     | 4 crédits |
| Droit des entreprises en difficulté                 | Matière |     | 10h |     |    |     |           |
| Ingénierie patrimoniale                             | Matière |     | 20h |     |    |     |           |
| UE8 Connaissances additionnelles obligatoires       | UE      |     |     |     |    |     | 5 crédits |
| Economie des assurances                             | Matière |     | 24h |     |    |     |           |
| Economie des marchés financiers                     | Matière |     | 24h |     |    |     |           |
| UE9 Compétences transverses et professionnalisation | UE      |     |     |     |    |     | 5 crédits |
| Finance verte                                       | Matière |     | 12h |     |    |     |           |
| Analyse financière                                  | Matière |     |     | 21h |    |     |           |
| UE10 Professionalisation                            | UE      |     |     |     |    |     | 3 crédits |
| Anglais   | Matière |     |     | 15h |    |     |           |



|   |         |     |           |
|---|---------|-----|-----------|
| Rapport   | Matière |     |           |
| UE11 Enseignements professionnels (Ecole supérieure de la banque)   | UE      |     | 7 crédits |
| Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes | Matière | 63h |           |

## Master 2

### Option : Chargé de clientèle de professionnels

|  | Nature  | CMI | CM    | TD  | TP | TER | ECTS      |
|--|---------|-----|-------|-----|----|-----|-----------|
| UE1 Gestion bancaire et financière internationale                          | UE      |     |       |     |    |     | 6 crédits |
| Financement international de l'innovation                                  | Matière |     | 24,5h |     |    |     | 3 crédits |
| Gestion bancaire : Règles et conformité Gestion du réseau                  | Matière |     | 28h   |     |    |     |           |
| UE2 Communication financière   | UE      |     |       |     |    |     | 4 crédits |
| Money and Banking  | Matière |     | 16h   |     |    |     |           |
| Anglais en auto-formation  | Matière |     |       |     |    |     |           |
| Veille Economique et Financière  | Matière |     |       | 12h |    |     |           |
| UE3 Protection des biens et des personnes                                  | UE      |     |       |     |    |     | 4 crédits |
| Principes généraux de l'assurance  | Matière |     | 10,5h |     |    |     |           |
| Pratique : Assurance IARD, Entreprise, Personnes                           | Matière |     | 17,5h |     |    |     |           |
| UE4 Gestion et financement de l'entreprise                                 | UE      |     |       |     |    |     | 8 crédits |
| Gestion de trésorerie  | Matière |     | 14h   |     |    |     |           |
| Fiscalité  | Matière |     | 17,5h |     |    |     |           |
| Marché et portefeuille obligataire   | Matière |     | 17,5h |     |    |     |           |
| L'environnement Banque privée et la gestion de patrimoine                  | Matière |     | 10,5h |     |    |     |           |
| UE5 Evaluation et ingénierie financière                                    | UE      |     |       |     |    |     | 8 crédits |
| Transmission d'entreprise  | Matière |     | 21h   |     |    |     |           |
| Outils d'intéressement des dirigeants                                      | Matière |     | 7h    |     |    |     |           |
| Analyse technique des marchés financiers                                   | Matière |     | 10,5h |     |    |     |           |
| Gestion de portefeuille et risques   | Matière |     | 24,5h |     |    |     |           |
| ESB : UE1 Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels | UE      |     |       |     |    |     | 6 crédits |
| Analyser un portefeuille de clients professionnels                         | Matière |     | 21h   |     |    |     |           |
| Définir et mettre en œuvre un plan d'action commercial                     | Matière |     | 28h   |     |    |     |           |
| Journée d'accompagnement de l'examen du bloc 1                             | Matière |     | 7h    |     |    |     |           |
| ESB : UE2 Gérer les risques des professionnels                             | UE      |     |       |     |    |     | 6 crédits |
| Analyser les risques   | Matière |     | 21h   |     |    |     |           |
| Mesurer les risques et se positionner en respectant la réglementation      | Matière |     | 28h   |     |    |     |           |
| ESB : UE3 Développer la relation avec un client professionnel              | UE      |     |       |     |    |     | 6 crédits |
| Conduire un entretien avec un professionnel                                | Matière |     | 24h   |     |    |     |           |



|  |         |     |           |
|--|---------|-----|-----------|
| Proposer des solutions globales banque et assurances adaptées à la situation et aux besoins du professionnel | Matière | 63h |           |
| Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel   | Matière | 35h |           |
| ESB : UE4 Spécificité  | UE      |     | 6 crédits |
| Appréhender  | Matière | 28h |           |
| Pratiquer  | Matière | 21h |           |
| ESB : UE5 Stage ou Mémoire de fin d'études   | UE      |     | 6 crédits |
| Mémoire de fin d'études  | Matière |     |           |
| TER  | UE      |     |           |

### Option : Conseiller patrimonial agence

|   | Nature  | CMI | CM    | TD  | TP | TER | ECTS      |
|---|---------|-----|-------|-----|----|-----|-----------|
| UE1 Gestion bancaire et financière internationale   | UE      |     |       |     |    |     | 6 crédits |
| Financement international de l'innovation   | Matière |     | 24,5h |     |    |     | 3 crédits |
| Gestion bancaire • Règles et conformité • Gestion du réseau   | Matière |     | 28h   |     |    |     |           |
| UE2 Communication financière  | UE      |     |       |     |    |     | 4 crédits |
| Money and Banking   | Matière |     | 16h   |     |    |     |           |
| Veille Economique et Financière   | Matière |     |       | 12h |    |     |           |
| UE3 Protection des biens et des personnes   | UE      |     |       |     |    |     | 4 crédits |
| Principes généraux de l'assurance   | Matière |     | 10,5h |     |    |     |           |
| Pratique : Assurance IARD, Entreprise, Personnes  | Matière |     | 17,5h |     |    |     |           |
| UE4 Gestion patrimoniale  | UE      |     |       |     |    |     | 8 crédits |
| Fiscalité   | Matière |     | 17,5h |     |    |     |           |
| Droit patrimonial et études de cas  | Matière |     | 28h   |     |    |     |           |
| L'environnement Banque Privée et la Gestion de Patrimoine   | Matière |     | 10,5h |     |    |     |           |
| UE 5 Evaluation et ingénierie financière  | UE      |     |       |     |    |     | 8 crédits |
| Transmission d'entreprise   | Matière |     | 21h   |     |    |     |           |
| Outils d'intéressement des dirigeants   | Matière |     | 7h    |     |    |     |           |
| Analyse technique des marchés financiers  | Matière |     | 10,5h |     |    |     |           |
| Gestion de portefeuille et risques  | Matière |     | 24,5h |     |    |     |           |
| ESB : UE1 Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial                                 | UE      |     |       |     |    |     | 6 crédits |
| Prendre en charge le client « bonne gamme »   | Matière |     | 7h    |     |    |     |           |
| Préparer l'entretien de découvert   | Matière |     | 14h   |     |    |     |           |
| Découvrir le client et sa situation par l'approche globale  | Matière |     | 21h   |     |    |     |           |
| Réaliser une analyse et un diagnostic de la situation du client   | Matière |     | 7h    |     |    |     |           |
| ESB : UE2 Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale   | UE      |     |       |     |    |     | 6 crédits |
| Elaborer des scénarii d'optimisation de la situation civile du client   | Matière |     | 21h   |     |    |     |           |
| Etablir des propositions d'optimisation fiscale   | Matière |     | 21h   |     |    |     |           |
| ESB : UE3 Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale | UE      |     |       |     |    |     | 6 crédits |



|   |         |     |           |
|---|---------|-----|-----------|
| Etablir des préconisations adaptées aux objectifs de la situation du client   | Matière | 56h |           |
| Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle   | Matière | 14h |           |
| Concrétiser les solutions faites au client  | Matière | 28h |           |
| ESB : UE4 Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques | UE      |     | 3 crédits |
| Suivre au quotidien son portefeuille de clients patrimoniaux  | Matière | 21h |           |
| Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux   | Matière | 21h |           |
| ESB : UE5 Stage ou Mémoire de fin d'études  | UE      |     | 6 crédits |
| Stage ou mémoire de fin d'études  | Matière |     |           |