



# 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		