

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

# Banque - Chargé d'affaires, entreprises et professionnels / gestion de patrimoine - Alternance

## Master Management



**Durée**  
2 années



**Taux d'insertion professionnelle**  
[https://vip.sphinxonline.net/ovetu/Fusion\\_IPIQ2/Report\\_MonMaster.htm?pwd=Mas&user=manag](https://vip.sphinxonline.net/ovetu/Fusion_IPIQ2/Report_MonMaster.htm?pwd=Mas&user=manag)

## Présentation

**ATTENTION** : le Score IAE Message n'est pas obligatoire contrairement à ce qui est noté sur la plateforme MonMaster. Si vous n'avez pas passé le Score IAE Message, nous vous invitons à déposer dans votre dossier en lieu et place de cette attestation une page blanche.

Le Master Management parcours Conseiller de Clientèle Professionnels, dispense# sur deux années, apporte aux futurs diplômés les compétences essentielles à la maîtrise du métier de conseiller bancaire en charge d'un portefeuille de petites entreprises et de professionnels.

Découvrez les atouts et spécificités de cette formation en visionnant [cette vidéo](#) de présentation du master.

La formation en alternance combine de manière équilibrée des enseignements issus d'un partenariat entre l'IAE et l'Ecole Supérieur de la Banque par des universitaires et

des périodes de pratique professionnelle au sein d'un établissement bancaire. [↗](#)

## Objectifs

**Le conseiller clientèle de professionnels** gère, conseille et développe une clientèle composée de commerçants, d'artisans, de professions libérales, d'entrepreneurs individuels et de petites entreprises. Il conseille le chef d'entreprise sur les aspects entrepreneuriaux et patrimoniaux. Il est en charge du suivi et de la maîtrise des risques ainsi que de la rentabilité de la relation commerciale avec le professionnel.

Les possibilités d'évolution sont nombreuses notamment vers des postes de responsable de clientèle entreprises ou de directeur d'agence, ou vers des fonctions supports ou transverses (audit, contrôle, ressources humaines).

## Les atouts de la formation

- \* Un nombre réduit d'étudiants favorisant les interactions
- \* Formation en alternance durant les 2 années
- \* Des enseignements dispensés par les professionnels de la finance

- \* Partenariat avec l'Ecole Supérieure de la Banque
- \* Un Job Dating de l'alternance pour trouver un contrat en entreprise
- \* La certitude de s'intégrer dans le secteur bancaire au terme du Master

## Organisation

---

### Effectifs attendus

15 à 20 étudiants

## Admission

---

### A qui s'adresse la formation ?

M1 : titulaires de Licence Economie, Banque Assurance, Gestion, AES, MIASH, Droit, ou école de commerce

M2 : titulaires de Master 1 Economie, Droit, Finance, Management, Commerce, AES, MIASH, école de commerce

Le diplôme est également accessible par la validation des acquis.

L'admission en master impose l'obtention d'un contrat de professionnalisation auprès d'un établissement bancaire d'accueil durant les deux années d'alternance.

**Le Score IAE Message est demandé pour tout étudiant ne venant pas d'un IAE.**

---

## Candidater et s'inscrire

[Candidater / S'inscrire](#)

## Infos pratiques

---

### Contacts

Responsable pédagogique

Pierre Baland

+33 4 79 75 85 85

Pierre.Baland@univ-savoie.fr

Secrétariat alternance

Pôle IAE Alternance

04 50 09 24 29

formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr

---

### Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux

# Programme

## M1 - Banque - Chargé d'affaires, entreprises et professionnels / gestion de patrimoine - Alternance

### Semestre 7

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE701 Fondamentaux 1	UE				10
Business English	TD	10h	10h		2
Conjoncture	EC	10h	10h		2
Gestion des ressources humaines	EC	8h	8h		2
Droit des sociétés	EC	8h	8h		2
Marchés financiers	EC	12,5h	12,5h		2
Initiation à la recherche	EC	7h	7h		2
Recherche documentaire	MODULE	1h	1h		
UE702 Professionnalisation	UE				4
Séminaire Banque de France	EC	1,5h	1,5h		0
Outils pour l'informatique de gestion	EC	5h	5h		1
Actualités économiques	MODULE	3h	3h		1
Management stratégique	EC	7h	7h		2
UE703 Maîtrise	UE				8
Systèmes d'information et intelligence artificielle	EC	6,5h	6,5h		2
Management de projet	EC	8h	8h		2
Communication négociation	EC	8h	8h		2
Marketing stratégique opérationnel	EC	8h	8h		2
UE704 Pratiques et techniques bancaires	UE				6
Droit et pratiques bancaires	EC	9h	9h		2
Fiscalité	EC	9h	9h		2
Compte, moyens paiement et opérations	EC	3,5h	3,5h		1
Développer la vigilance aux risques opérationnels	EC	7h	7h		1

### Semestre 8

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE801 Fondamentaux 2	UE				6
Management d'équipes et leadership	EC	10,5h	10,5h		2
Anglais : communication professionnelle	EC	10h	10h		2
Jeu d'entreprise Banque de France (GEODE)	EC	2h	2h		2
UE802 Savoirs et pratiques	UE				10
Mémoire : recherche documentaire	EC				5

Missions professionnelles	EC			5
Travaux auto-encadrés	MODULE	11h	11h	
Omnicanal J1	MODULE	4h	4h	
UE803 Environnement économique et financier	UE			5
Finance d'entreprise	EC	10h	10h	2
Analyse financière approfondie	EC	14h	14h	2
Academic talks	EC			1
Academic talks CM	CM	3h		
Academic talks TD	TD		6h	
UE804 Vente et produits bancaires	UE			4
Solutions de financement	EC	10,5h	10,5h	1
Epargne bancaire et financière	EC	7h	7h	1
Assurance	EC	14h	14h	1
Pratiques des marchés financiers	EC	10,5h	10,5h	1
UE805 Gestion du portefeuille	UE			5
Intégrer la satisfaction du client	EC	3,5h	3,5h	1
Expérience client/Accueil/rôle du conseiller	EC	7h	7h	1
Découverte du client et réalisation de l'entretien	EC	10,5h	10,5h	1
Accompagner le client dans ses moments de vie	EC	14h	14h	2
Stage facultatif - alternance (césure uniquement)	MODULE			

## M2 - Banque - Chargé d'affaires, entreprises et professionnels / gestion de patrimoine - Alternance

### Année d'alternance - M2

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE01 Gérer et développer son portefeuille	UE				3
Analyser un portefeuille de clients professionnels	EC	10,5h	10,5h		1
Définir un plan d'action commercial	EC	14h	14h		2
Préparation examen EU01	MODULE	3,5h	3,5h		
UE02 Gérer les risques professionnels	UE				3
Analyser les risques	EC	10,5h	10,5h		1
Conduite à tenir en matière d'engagement	EC	14h	14h		2
UE03 Répondre aux besoins des clients	UE				7
Conduire l'entrée en relation et gérer le quotidien	EC	17,5h	17,5h		2
Exploiter la documentation comptable	EC	7h	7h		1
Accompagner le professionnel	EC	31,5h	31,5h		2
Mener un entretien professionnel	EC	17,5h	17,5h		2
UE04 L'approche patrimoniale du professionnel	UE				2
Appréhender la gestion patrimoniale	EC	14h	14h		1

Pratiquer la gestion patrimoniale	EC	10,5h	10,5h	1
Révision Evaluation	MODULE	3,5h	3,5h	
UE05 L'analyse globale d'un dossier	UE			26
Cas de synthèse écrit I (examen national ES Banque)	EC			8
Cas de synthèse écrit II (examen national ES Banque)	EC			8
Grand oral : Simulation d'entretien commercial	EC			5
Grand oral : Plan d'action commerciale et analyse de portefeuille	EC			5
Révisions	MODULE	10,5h	10,5h	
Approche OMNICANALE de la relation client (POMNI 2)	MODULE			
Accompagnement AMF	MODULE			
UE06 La banque et son contexte	UE			7
Portefeuille de compétences	MODULE			
Actualité économique et financière	EC	7h	7h	1
Economie des intermédiaires financiers II	EC	10,5h	10,5h	2
Anglais professionnel	EC	10,5h	10,5h	1
Marchés financiers 2	EC	7h	7h	2
Risques psycho-sociaux	MODULE	3,5h	3,5h	1
UE07 Mise en situation professionnelle	UE			12
Travaux encadrés & Jeu de rôle bancaire	MODULE	21h	21h	
Banque de ressources pédagogiques	MODULE	3,5h	3,5h	
Mémoire de fin d'études (écrit et soutenance)	EC	3,5h	3,5h	6
Evaluation des missions en agence bancaire	EC			6
Valorisation de l'engagement étudiant	MODULE			
Stage facultatif - alternance (césure uniquement)	MODULE			