

## Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification **Code RNCP : 14137**

### Intitulé

MASTER : MASTER ECONOMIE APPLIQUEE - Spécialité : Banque et Gestion du Patrimoine (finalité professionnelle)

#### AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'enseignement supérieur,  
Université de Rouen

#### QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Recteur de l'académie de Rouen, Président de  
l'Université de Rouen

### Niveau et/ou domaine d'activité

**I (Nomenclature de 1969)**

**7 (Nomenclature Europe)**

**Convention(s) :**

**Code(s) NSF :**

122g Economie monétaire et financière, 313m Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

**Formacode(s) :**

### Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Geston d'un portefeuille de clients à patrimoine important.

Création durable du maximum de Produit Net Bancaire sur la clientèle haut de gamme de l'établissement.

Prospection de la clientèle à fort potentiel patrimonial ou souhaitant transmettre une entreprise. Conseil en gestion et/ou organisation du patrimoine : transmission, optimisation fiscale.

Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises

Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers.

Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.

Compétences fiscales,

Le titulaire de la certification est capable de :

créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects.

Argumenter les financements et les placements ou financements proposés

Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme

Vendre des produits bancaires haut de gamme.

### Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Trois secteurs sont plus particulièrement accessibles :

- Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine
- Compagnies d'assurances
- Sociétés de bourse
- Conseiller Clientèle professionnel
- Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), Ingénieurs Patrimoniaux, Gérants de portefeuilles, Conseils en défiscalisation.

### Codes des fiches ROME les plus proches :

C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier

C1203 : Relation clients banque/finance

### Modalités d'accès à cette certification

#### Descriptif des composantes de la certification :

Les étudiants obtiennent le master Economie Appliquée Spécialité Banque s'ils ont validé 120 crédits ECTS.

MASTER 1 :

Unité 1 - Economie et finance

Unité 2 - Langue et informatique

Unité 3 - Le chargé de clientèle et le marché des particuliers

Unité 4 - La gestion active des clients particuliers 1

Unité 5 - Expérience professionnelle

MASTER 2 :

Unité 1 - Unité préparatoire pour étudiants non économistes ou non juristes (4 crédits ECTS)

Unité 2 - Droit et langue (6 crédits ECTS)

Unité 3 - Economie et finances (6 crédits ECTS)

Unité 4 - Connaissance du client (4 crédits ECTS)

Unité 5 - Identification de la situation patrimoniale (6 crédits ECTS)

Unité 6 - Valorisation du conseil (4 crédits ECTS)

Unité 7 - Expérience professionnelle (30 crédits ECTS)

Les enseignements sont organisés sous forme d'unités capitalisables. Dans chacune des matières constitutives d'une unité d'enseignements, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées conformément aux dispositions ci-dessous.

L'unité est définitivement acquise dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne. Les unités, pondérées par leurs coefficients, se compensent au sein de chaque semestre.

La note globale par matière est attribuée par un examen terminal et éventuellement un contrôle continu.

**Validité des composantes acquises : non prévue**

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION	OUINON		COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X		Enseignants-chercheurs, enseignants
En contrat d'apprentissage		X	
Après un parcours de formation continue		X	
En contrat de professionnalisation	X		Enseignants-chercheurs, Enseignants et Professionnels
Par candidature individuelle		X	
Par expérience dispositif VAE	X		Enseignants et professionnels

	OUI	NON
Accessible en Nouvelle Calédonie		X
Accessible en Polynésie Française		X

**LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS****ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX****Base légale****Référence du décret général :****Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :**

Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master

**Référence du décret et/ou arrêté VAE :**

Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 - référence à la loi de modernisation sociale n° 2002-72 du 17 janvier 2002

**Références autres :****Pour plus d'informations****Statistiques :**

<http://www.univ-rouen.fr/ove>

**Autres sources d'information :**

[http://www.univ-rouen.fr/74351781/0/fiche DPSCE pagelibre/](http://www.univ-rouen.fr/74351781/0/fiche_DPSCE_pagelibre/)

**Lieu(x) de certification :**

Université de Rouen - Pôle universitaire des Sciences du Tertiaire.

**Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :****Historique de la certification :**

Diplôme habilité en 2010