



RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU DIPLÔME

03/04/2019

Master Economie de l'entreprise et des marchés

Intitulé du parcours-type

Conseiller Clientèle de Professionnels

Université de Franche-Comté

Secteurs d'activité et types d'emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type

Secteurs d'activités

La banque et les assurances

Types d'emplois

- Conseiller clientèle de professionnels
- Conseiller clientèle de particuliers
- Chargé d'affaires entreprises

Codes ROME

Pole-emploi.fr - [Les fiches métiers](#)

C1203 Relation clients banque/finance

C1206 Gestion de clientèle bancaire

Activités et compétences spécifiques du parcours type

Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

- Analyse des besoins de chaque client, et mise en oeuvre des produits ou des services en adéquation
- Analyse de la situation financière des clients, pour le conseil, mais également pour la prise de décision sur l'acceptation ou le refus d'une demande de crédit par exemple.
- Evaluation de la performance du portefeuille clients dans le but de l'améliorer.

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités

- Expliquer aux clients de manière pédagogique des services de financement et de placement, en exposant à la fois les aspects financiers (rentabilité et risque d'un placement par exemple) et les aspects fiscaux (imposition ou défiscalisation des produits)
- Comprendre et analyser les documents fournis par les clients, notamment les documents comptables.
- Prendre en compte l'environnement juridique et réglementaire afin d'offrir aux clients les produits et services les mieux adaptés, dans le respect du cadre légal qui s'impose aux banques.

Spécialités de Formation

Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de rattachement)

313m Finances, banque, assurances, immobilier

314r Audit, contrôle de gestion, expertise comptable

Mots clés

Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d'activités ou de compétences, un métier, un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l'intitulé du parcours type)

Banque, Chargé de clientèle, Assurance, Patrimoine

Modalités d'accès à cette certification

Informations valorisant le parcours

Les titulaires du diplôme occupent les fonctions de chargé d'affaires professionnels. Leur mission est de conseiller et développer une clientèle de professionnels (principalement commerçants, artisans, entrepreneurs individuels et professions libérales), au sein des banques de réseaux.

Les diplômés mettent en œuvre des compétences de différentes natures. Ils disposent de fortes compétences commerciales, de négociation et de relation avec la clientèle. Ils ont acquis des compétences techniques en différents domaines, financiers, comptables et juridiques.

Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)

Semestre 7

- UE1 - La Banque : Activités & Métiers (6 ects)
- UE2 - Aide à la décision financière (6 ects)
- UE3 - Environnement économique international (6 ects)
- UE4 - Contrat et stratégie (6 ects)
- UE5 - Formation transversale (6 ects)

Semestre 8

- UE1 - Fondement de la banque (6 ects)
- UE2 - Financement bancaire (6 ects)
- UE3 - Marchés Financiers (6 ects)
- UE4 - Banque et risques (6 ects)
- UE5 - Mise en pratique (6 ects)

Semestre 9

- UE1 - Financement Bancaire (6 ects)
- UE2 - Instruments et marchés financiers (6 ects)
- UE3- Analyse des risques clients (6 ects)
- UE4 - Environnement juridique et réglementaire (6 ects)
- UE5 - Approfondissement (6 ects)

Semestre 10

- UE1 - Environnement du conseiller professionnel et entretien relation (6 ects)
- UE2- Les besoins fondamentaux du professionnel (6 ects)
- UE3 - Pilotage d'un Portefeuille de clients professionnels (6 ects)
- UE4 - Approche Patrimoniale du Professionnel (6 ects)
- UE5 - Stage (6 ects)

Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage

Oui

Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Oui

Pour plus d'information

Statistiques

[Observatoire de la formation et de la vie étudiante \(OFVE\)](#)

Lieu de certification

Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex

Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l'organisme certificateur

Liens avec d'autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Liste des liens sources

Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

sjpg.univ-fcomte.fr

Site Internet de l'autorité délivrant la certification

Site web de l'UFC : <http://www.univ-fcomte.fr>

Nombre de fiches : 1