



# Master Droit bancaire - Conseiller Patrimonial Agence

## PERSONNES CONCERNÉES

L'accès à la spécialité est ouvert aux titulaires d'une première année de Master en Droit, Gestion, Finances, AES ou équivalent. Il est également subordonné à de solides connaissances en environnement économique et bancaire. Possibilité d'intégrer la formation par le biais de la VAPP (validation des acquis professionnels et personnels).

## COMPÉTENCES À L'ISSUE DE LA FORMATION

- > Réaliser un bilan patrimonial complet des clients qu'il est amené à rencontrer.
- > Evaluer avec minutie les risques juridiques des solutions qu'il préconise.
- > Maîtriser l'environnement juridique du monde bancaire.

## PROGRAMME

### UE 1 Droit bancaire

- Encadrement et réglementation de l'activité bancaire
- Services bancaires
- Obligation et responsabilités du gestionnaire de patrimoine

### UE 2 Droit des marchés financiers

- Structure des marchés financiers et principaux produits financiers
- Activité de conseil

### UE 3 Droit fiscal

- Fiscalité des particuliers et professions libérales
- Fiscalité des produits financiers, des produits immobiliers et de l'épargne salariale
- Fiscalité de l'entreprise

### UE 4 Langues

### UE 5 Le métier de CPA (dispensé par le CFPB)

- Connaître ses clients - Développer son portefeuille
- Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions
- Valoriser son conseil - Pérenniser la relation et sa rentabilité

### UE 6 Mémoire

### UE 7 Droit des sociétés

### UE 8 Droit des affaires

### UE 9 Droit des assurances

### UE 10 Droit civil

- Droit des obligations
- Droit des biens
- Droit des régimes matrimoniaux et des successions
- Transmission de patrimoine privé et d'entreprise

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cette formation se déroule en alternance (2 semaines en banque, 2 semaines en formation Université / CFPB).

Les intervenants sont des universitaires et des professionnels du domaine et la formation allie enseignements théoriques et pratiques.

## RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

**M. Michel STORCK, Professeur des Universités, Faculté de Droit, de Sciences politiques et de Gestion, université de Strasbourg.**

## DIPLÔME D'ETAT

**Durée : 598 heures +  
alternance en entreprise  
tous les 15 jours**

**En 2019/20**

Référence : CSR19-0231A  
du 16 septembre 2019  
au 30 juin 2020

### Tarif

9800 € Tarif 2018-2019

### Lieu

Faculté de Droit de  
Sciences Politiques et de  
Gestion

1 place d'Athènes

BP 66

67045 Strasbourg Cedex

### Renseignements et inscriptions

Catherine Schiermeyer

Tél : 03 68 85 49 92

Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29

c.schiermeyer@unistra.fr

### Nature et sanction de la formation

Cette formation constitue une action d'adaptation et de développement des compétences. Elle permet l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d'évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d'une attestation de participation.

Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l'atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d'évaluation de l'efficacité des formations Kirkpatrick.