



DROIT, ECONOMIE, GESTION

# Parcours Conseiller spécialisé banque et assurances

Master Mention Management sectoriel



ECTS  
120 crédits



Durée  
2 ans



Composante  
IAE - Ecole  
universitaire de  
management,  
Collège Etudes  
Européennes et  
Internationales  
(EEI)



Langue(s)  
d'enseignement  
Français

## Présentation

Le Parcours Chargé de Clientèle banque et assurances est un diplôme national, ce master est proposé par l'IAE Pau - Bayonne sur son campus de Bayonne.



Le master Chargé de Clientèle banque et assurances apporte aux apprentis des compétences opérationnelles. Une forte appétence à la relation client est indispensable pour intégrer et suivre cette formation.

## Objectifs

Le parcours Conseiller spécialisé banque et assurances s'inscrit dans les objectifs de l'IAE : répondre à la demande de formation des entreprises en proposant des formations uniques, innovantes et à fort taux d'insertion professionnelle ; il apporte aux apprentis des compétences

directement opérationnelles. Ceux-ci doivent pouvoir promouvoir et vendre l'offre de bancassurance et répondre aux besoins d'une clientèle de particuliers haut de gamme, de professionnels ou d'entreprises.

## Votre université

## Savoir-faire et compétences

Au cours de cette formation, les futurs conseillers obtiennent la double compétence pour les marchés des particuliers et ceux des professionnels, et acquièrent les compétences techniques et relationnelles ainsi que les connaissances nécessaires pour une évolution vers des postes de cadres du secteur bancaire.

## Organisation

### Organisation

Les enseignements dispensés sont orientés vers le métier de conseiller professionnel banque et assurances. Ils sont



assurés par l'IAE et le Centre de Formation des Apprentis du Crédit Agricole.

La formation, ouverte aux candidats de moins de 26 ans pour un contrat d'apprentissage et exceptionnellement à ceux en reprise d'études, est exclusivement proposée en apprentissage en Master 1 et 2 de façon à permettre une intégration professionnelle progressive des étudiants en cohérence avec les attentes des entreprises du secteur.

#### L'IAE Pau Bayonne

- Sélectionne les candidats
- Assure la responsabilité pédagogique du diplôme
- Délivre le diplôme du Master

#### Le CFA DIFCAM

- Recherche des postes en entreprise et oriente les candidats
- Guide les entreprises dans les formalités administratives
- Forme les maîtres d'apprentissage
- Prend en charge les frais d'inscription universitaire

## Contrôle des connaissances

La validation du diplôme se fait par contrôle continu des connaissances pour les M1. Le M2 est validé par des examens terminaux.

## Aménagements particuliers

### Étudiant à statut particulier :

- Engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante,
- chargés de famille,
- engagés dans plusieurs cursus,
- en situation de handicap,
- sportifs de haut niveau,
- artistes,

des aménagements des études et des contrôles des connaissances sont possibles pour nos [étudiants à statuts](#)

[particuliers](#)

Le régime spécial ne sera accordé qu'après étude du dossier par la scolarité.

## Ouvert en alternance

**Type de contrat :** Contrat de professionnalisation, Contrat d'apprentissage.

Cette formation est proposée en alternance en Master 1 et 2 (en général 3 semaines à l'IAE et 4 semaines en entreprise). Pour plus d'informations rapprochez-vous du CFA DIFCAM.

Pour plus d'informations concernant la formation continue et la validation des acquis (modalités, tarifs...), se rapprocher du bureau de la FTLV.

**Calendrier de l'alternance :**

## Admission

### Conditions d'admission

- Être titulaire au minimum d'une licence, de préférence économie-gestion, AES entreprises ou DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion).
- À titre exceptionnel : les titulaires d'une Licence professionnelle, ou BUT 3 banque assurances.
- Reprise d'études possible.

[Consultez les attendus et critères d'examen des candidatures en M1](#)

### Modalités d'inscription



Les modalités de candidature sont disponibles sur le site internet de l'IAE Pau-Bayonne : [Candidater à l'IAE Pau-Bayonne](#) . |

Pour l'admission en Master 1, la candidature se fait via la plateforme [Mon Master](#) |

**Sur cette plateforme, le Master Parcours Conseiller spécialisé banque et assurances se retrouve dans la Mention "Management Sectoriel" > Parcours Conseiller spécialisé banque et assurances.**

L'inscription définitive est soumise à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise bancaire ou d'assurances

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi) : contacter le service de la [Formation continue \(For.Co\)](#) | pour confirmer votre statut de stagiaire de la formation professionnelle.

---

## Droits d'inscription et tarification

Consultez les [montants des droits d'inscription](#).

***L'établissement applique une exonération partielle des droits différenciés pour tout étudiant extra communautaire relevant de la formation initiale s'inscrivant en master.***

---

## Capacité d'accueil

25

## Et après

---

## Poursuite d'études

Le parcours Conseiller spécialisé banque et assurances est un master professionnel qui débouche sur l'emploi. Il propose également un parcours recherche permettant d'accéder à un doctorat.

---

## Insertion professionnelle

### Métiers

- Conseiller de clientèle des particuliers et professionnels
- Fonctions support middle et back office

### Secteurs d'activité

- Banque de détail / Assurance

### Les entreprises partenaires du master

Crédit Agricole Aquitaine, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Crédit Agricole Toulouse 31, Crédit Agricole Nord-Midi Pyrénées, les directions régionales LCL Sud-Ouest et Occitanie, BNPP, la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et la Société Générale...

**Taux de réussite en M2 (promotions 2019 à 2023) : 100%**

**100 %** des diplômés ont un emploi **6 mois** après l'obtention du M2.

**50%** des répondants ont trouvé leur premier emploi en **moins de 2 mois** après avoir obtenu leur Master.

+ d'infos sur l'insertion professionnelle - Observatoire de l'établissement :

<https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle.html>

## Infos pratiques




---

## Contacts


### Assistant·e de formation

Yasmina Perin

 05 59 40 81 11


### Responsable pédagogique

Grégory Blanc


 gregory.blanc@univ-pau.fr

### Responsable pédagogique

Adil Naamane

 adil.naamane@univ-pau.fr

### FTLV - Formation continue IAE


 forco.iae@univ-pau.fr

### Relations partenariales IAE

 partenaires.iae@univ-pau.fr

### Handicap

Mission Handicap

 +33 5 59 40 79 00

 handi@univ-pau.fr

---

## Autres contacts

### Secrétariat Master CSBA

 master.csba@univ-pau.fr

### Infos alternance

#### CFA DIFCAM

17 Place Paul Bert - 64100 Bayonne

**Valérie JEANDIN**

05 59 57 42 69

[cfa-na@difcam.com](mailto:cfa-na@difcam.com)

[www.difcam.com](http://www.difcam.com)

---

## Lieu(x)

 Bayonne

---

## Campus

 Bayonne



# Programme

## Semestre 1

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE 1 - Gestion de la relation clients	UE	15h	27h		6 crédits
Accueil / Fondamentaux de la vente	EC	7,5h	13,5h		3 crédits
Vente par téléphone / multicanal	EC	7,5h	13,5h		3 crédits
UE 2 - Marché des particuliers	UE	30h	20h		7 crédits
Produits d'épargne des particuliers	EC	11h	10h		3 crédits
Moyens de paiement et services	EC	8h			1 crédits
Crédit	EC	11h	10h		3 crédits
UE 3 - Droit et fiscalité des particuliers	UE	48h			7 crédits
Fiscalité des particuliers	EC	30h			4,5 crédits
Droit particuliers	EC	18h			2,5 crédits
UE 4 - Déontologie et environnement bancaire	UE	20h			3,5 crédits
UE 5 - Anglais	UE	7,5h	15h		3 crédits
Anglais bancaire	EC	5h	10h		2 crédits
Anglais de communication	EC	2,5h	5h		1 crédits
UE 6 - Informatique	UE	20h			3,5 crédits
Conférence déontologie	EC	3h			0 crédits
Initiation à la recherche	EC	15h			0 crédits

## Semestre 2

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE 7 - Mathématiques financières appliquées	UE	13h	12h		4 crédits
UE 8 - Gestion patrimoniale	UE	25h	10h		5 crédits
Partie fiscale	EC	12,5h	5h		2,5 crédits
Partie civile	EC	12,5h	5h		2,5 crédits
UE 9 - Gestion de la Relation Client et négociation	UE	13,5h	13,5h		4 crédits
UE 10 - Assurances des particuliers	UE	15h	15h		5 crédits
UE 11 - Initiation à la recherche 2	UE		15h		2 crédits
UE 12 - Marchés financiers	UE	15h			3 crédits
UE 13 - Décisions financières	UE	25h			4 crédits
UE 14 - Anglais	UE	7,5h	15h		3 crédits
Anglais bancaire	EC	5h	10h		2 crédits
Anglais de communication	EC	2,5h	5h		1 crédits



## Semestre 3

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE 1 - Gestion de portefeuille	UE	30h	5h		4 crédits
Gestion de portefeuille	EC	15h	5h		2 crédits
Fiscalité des particuliers	EC	15h			2 crédits
UE 2 - Comptabilité et fiscalité approfondie	UE	45h			4 crédits
Fiscalité des sociétés	EC	15h			1 crédits
Comptabilité	EC	15h			2 crédits
Analyse financière	EC	15h			1 crédits
UE 3 - Environnement juridique	UE	15h			2 crédits
UE 4 - Anglais des affaires	UE	10h	15h		3 crédits
UE 5 - Management sectoriel 1	UE	30h			4 crédits
RH banque	EC	15h			2 crédits
Contrôle de gestion	EC	15h			2 crédits
UE 6 - Méthodologie de la recherche	UE	15h			3 crédits
UE 7 - Parcours	UE	30h			10 crédits
Clientèle professionnelle	UE	30h			10 crédits
Équipement du professionnelle	EC	15h			5 crédits
Gestion des risques professionnels	EC	15h			5 crédits
Gestion patrimoniale	EC	30h			10 crédits
Technique de gestion patrimoine	EC	15h			5 crédits
Régimes matrimoniaux	EC	15h			5 crédits

## Semestre 4

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
UE 8 - Management sectoriel 2	UE	30h			2 crédits
Digitalisation / banques en ligne	EC	15h			1 crédits
SI appliqué à la banque	EC	15h			1 crédits
UE 9 - Gestion de la relation client 2	UE	30h			2 crédits
Approche commerciale de la double relation part/pro	EC	15h			1 crédits
Techniques de financement des pro	EC	15h			1 crédits
UE 10 - Outil du management	UE	60h			6 crédits
Économie financière	EC	15h			1,5 crédits
Marketing bancaire	EC	15h			1,5 crédits
Structures coopératives	EC	15h			1,5 crédits
Théorie des organisations	EC	15h			1,5 crédits
UE 11 - Méthodologie de mémoire	UE	6h			0 crédits
UE 12 - Anglais	UE	5h	10h		1,5 crédits
UE 13 - Parcours	UE	30h			7 crédits



Clientèle professionnelle	UE	30h	7 crédits
Transmission entreprise	EC	15h	3,5 crédits
Analyse de bilan	EC	15h	3,5 crédits
Gestion patrimoniale	EC	30h	7 crédits
Investissement immobilier	EC	15h	3,5 crédits
Transmission Patrimoine immobilier	EC	15h	3,5 crédits
UE 14 - Acteurs et institutions du secteur	UE	15h	0 crédits
UE 15 - Création d'entreprise	UE	13h	1,5 crédits
Alternance	UE		10 crédits