PÔLE IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
IUP BFA

BAC +5

ECTS 60

MASTER MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE PARCOURS RESPONSABLE DE CLIENTÈLE PRO / AGRI

FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS & COMPéTENCES

- Acquisition d'une double compétence en financement des artisans, commerçants, professions libérales et très petites entreprises ou des exploitations agricoles et en gestion du patrimoine personnel du chef d'entreprise ou du responsable de l'exploitation agricole
- Maîtrise les techniques financières nécessaires au montage des dossiers de crédit
- Initiation au management d'agence

DÉBOUCHÉS

Métiers visés :
- Conseiller commercial professionnel ou agricole
- Chargé de comptes professionnels ou agricoles
- Chargé de clientèle professionnelle ou agricole
- Responsable / animateur d'unité commerciale
- le métier de responsable de clientèle pour les professionnels (environ 85%, de la chaque promotion)

Certains diplômés s'orientent vers la clientèle des particuliers soit pour évoluer vers la gestion de patrimoine soit en l''attente d'un poste de pro. A la marge, des diplômés occupent dès la sortie des postes de responsable de bureau ou d'encadrement de pro.
La spécificité agri conduit à l'occupation d'un poste de chargé d'affaires agricoles. Certains étudiants optent pour un poste de chargé de clientèle de particuliers dans l'attente d'un poste agri.

PUBLIC CONCERNÉ

- Titulaires d'un Bac +3 et 180 ECTS
- Adéquation du projet professionnel
- Cette formation s'adresse aux salariés travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans le secteur de la banque ou de l'assurance, à des niveaux de responsabilité intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d'encadrement. Elle s'adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.
- Possibilité d'effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n'ayant pas le niveau académique requis et justifiant d'une expérience professionnelle significative
- Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des salariés venant de parcours variés d'intégrer cette formation.
- Possibilité d'organiser des formations dédiées intra/inter-entreprises. Voir "Formez & Recrutez"

Les étudiants doivent être titulaires d'une licence (licence BFA, licence en économie, licence en droit...)

CALENDRIER

RENTRÉE : septembre

RYTHME : Master en formation continue à Caen
Présentiel : Alternance 3 semaines en entreprise / 3 semaines à l'école de septembre à juin Des dispenses seront accordées selon l'expérience du stagiaire en formation continue.
Une entrée directement en M2 est possible. L'étudiant doit avoir validé préalablement un M1 (ou équivalent) soit 240 ECTS dans un domaine en cohérence avec le métier visé (essentiellement Droit Economie Gestion). L'année de M2 est obligatoirement en alternance avec le rythme 3 semaines en entreprises / 3 semaines à l'école.
Formation en présentiel en alternance sur 1 ou 2 ans (la seconde année l'alternance est obligatoire)

L'année de M1 peut ne pas être en alternance. Dans ce cas, pour les étudiants non titulaires de la licence parcours Banque Finance Assurance de l'université de Caen, un stage de 12 semaines est obligatoire en fin d'année.

Autres informations

Code CPF : 316666

Code RNCP : 38542 - https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38542/

Conditions d'admission

L'inscription pédagogique est OBLIGATOIRE et INDISPENSABLE. Elle se fait après la finalisation de votre inscription administrative.

Le candidat doit faire parvenir un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa motivation. Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel. Il est recommandé de rencontrer au préalable la responsable de la formation continue qui vous orientera, en fonction de votre projet professionnel, vers les formations les plus adaptées à votre situation.

Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le service formation continue.

Une entrée directement en M2 est possible. Le salarié doit avoir validé préalablement un M1 (ou équivalent) soit 240 ECTS dans un domaine en cohérence avec le métier visé (essentiellement Droit Economie Gestion).

Dates de candidatures :
Master 1ère année : 26/01 au 13/03/2026
Master 2ème année : 26/01 au 13/03/2026

Déposez votre candidature sur l'application Ecandidat : https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat/

Coût de la formation

1ère année de master : nous contacter
2ème année de master : nous contacter

Frais de dossier VAP si nécessaire : 150 € (en activité professionnelle) - 50 € (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement

Maitriser les fondamentaux bancaires	**Pour les entrants :** Analyse financière EBA Marchés financiers Informatique Droit bancaire	70h
Appréhender les enjeux stratégiques des banques	Macroéconomie Crises financières et réglementation	28h
Analyser la situation du client	Analyse financière Produits bancaires Fiscalité des particuliers Fondamentaux du droit privé Droit des garanties Droit patrimonial de la famille	63h
Développer son excellence relationnelle	Ouverture/Projet de recherche Savoir se présenter Anglais Coordination	42h
Analyser et proposer des produits adaptés aux pro	Finance éthique Produits et techniques de la gestion collective VM et opération sur le capital	49h
Proposer un financement adapté à l'environnement	Business plan Analyse finanicière Analyse de secteur	49h
Connaitre l'environnement juridique et social des pro	Statut professionnel Fiscalité des entreprises Droit des successions Structures d'entreprise	59.5h
Excellence relationnelle	Gestion de projet Entretien client Ouverture/Projet de recherche Anglais Coordination	70h

60 ECTS - Heures sur l'année **430.5h**

Comprendre l'environnement économique des professionnels	Conjoncture économique Relation banque entreprises Marché des matières premières	21h
Analyser/proposer des produits adaptés aux professionnels	Produits bancaires Pro/Agri IARD Pro/Agri Économie sociale Diagnostic financier approfondi	63h
Appliquer les normes juridiques relatives aux professionnels	Couple et société Fiscalité Pro/Agri Statut juridique	31.5h
Appréhender et gérer les risques des professionnels	Suivi du risque Entreprises en difficulté	21h
Conseiller et négocier avec une clientèle de professionnels	Gestion des conflits Prescription commerciale Comportement commercial / Coaching	28h
Communiquer de façon spécifique	Actualité économique et financière Anglais	21h
S'adapter au changement en contexte professionnel	Méthodologie et préparation du mémoire Coordination Préparer la certification AMF	24.5h
Analyser situation financière / proposer des solutions	Evaluation entreprise Cycle de vie **Cas de financement :** Cas de Création PRO Cas cycle d'exploitation PRO/AGRI Cas investissement PRO/AGRI Cas rachat LBO/OBO Montages Holding	70h

Analyser situation privée pro /proposer sol. patrimoniales	Assurance-vie Ingénierie sociale Actualisation fiscale IFI Assurance et prévoyance du chef d'entreprise Transmission entreprise Baux professionnels (pro/agri)	77h
Développer une culture managériale et organisationnelle	Leadership Management opérationnel Management collectif Gestion et développement d'un portefeuille clients	52.5h
Exprimer des savoirs spécifiques aux métiers au pro/agri	Mémoire professionnel Grand oral pro/agri	21h
S'adapter au changement en contexte professionnel	Jeux de management Agile	17.5h

60 ECTS - Heures sur l'année **448h**

Modalités Pédagogiques

Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et connaissances visées par l'enseignement. Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et/ou les mises en situation.

Modalités d'évaluation

Selon les objectifs de la formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes modalités d'évaluation tels le contrôle terminal, le contrôle continu, ou une combinaison de contrôle terminal et de contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et ou oral, travail de groupe, rapport/mémoires, etc.). Ces modalités sont indiquées aux apprenants dans les délais règlementaires.
Les règles applicables au contrôle des connaissances et compétences pour l'université de Caen Normandie sont disponibles dans le règlement des études.

Aménagements

Les stagiaires dans des situations particulières peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Prendre contact en amont avec la composante. Le Relais handicap santé apporte un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de handicap durant toute leur formation afin de faciliter leur intégration pédagogique. Prendre contact avec nos référents.
Dans le cadre d'une formation en alternance, le Référent Handicap Alternance apporte un accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap avant l'entrée en formation puis durant toute leur formation avec le Relais Handicap Santé. Référent Handicap Alternance : Romain Denis - 02 31 56 51 93 - cfalternance@unicaen.fr

---