

tsm

EQUIS
ACCREDITED

The path ahead

MASTER

2024-2025

BANQUE, FINANCE

ET ASSURANCE

Conseiller patrimonial agence

Devenir un futur expert
en conseil patrimonial




UNIVERSITÉ
TOULOUSE
CAPITOLE

EQUIS
ACCREDITED

TSM est une école publique
de management accréditée
EQUIS depuis 2023



The path ahead

 RNCP
34034 CODE APPRENTISSAGE
13531393 MENTION
Monnaie, Banque, Finance,
Assurance LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français CAMPUS
Labège, Toulouse (en présentiel) RÉGIME D'ÉTUDES
Formation en alternance
(contrat apprentissage
et de professionnalisation),
Eligible VAE CRÉDITS
60 ECTS VOLUME HORAIRE
449h DATES DÉBUT / FIN
Septembre 2024 - Mai 2025 EN PARTENARIAT
Avec ESBanque

L'essentiel

Votre objectif est de d'acquérir l'ensemble des connaissances et compétences indispensables pour travailler efficacement dans le secteur bancaire ? Vous souhaitez gérer, conseiller et développer une clientèle de particuliers ?

Le Master 2 Banque et Finance "Conseiller Patrimonial Agence" en alternance vous formera en tant que nouveau collaborateur rapidement opérationnel sur les postes de Conseiller Patrimonial Agence. Grâce à cette formation, vous obtiendrez un excellent niveau de connaissances économiques, bancaires et financières favorisant l'orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l'assurance ou en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). Ce diplôme vous permet de répondre aux attentes principales du marché : élaborer un diagnostic patrimonial, déployer une stratégie d'investissement et gérer un portefeuille de clients. Cette formation vous aide également à développer les compétences nécessaires pour s'orienter vers des fonctions managériales.

2024  4 ★★★★★
EDUNIVERSAL
Banque et Finance d'Entreprise
Occitane

INSA INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPLIQUÉES
TOULOUSE

L'École
supérieure
de la banque
L'Expertise CFPB

FRANCE
compétences
CERTIFICATION
enregistrée au RNCP

DIPLOME
NATIONAL DE
MASTER
CONTROLÉ
PAR L'ÉTAT



3 raisons de candidater

1

Se professionnaliser
en se confrontant au monde
de l'entreprise

2

Choisir un programme
complet et pluridisciplinaire

3

Se spécialiser
et construire ses projets
professionnels

Admission 2025



Ouverture des candidatures

Février 2025

Fermeture des candidatures

Avril 2025

Publication des résultats

Avril 2025

Plateforme candidats : [eCandidatures](#)

Atouts de la formation

- Une formation en alternance rémunérée permettant une insertion rapide dans les métiers du secteur bancaire
- Une pédagogie de qualité, qui combine apports théoriques et apports techniques
- Une formation qui répond et s'adapte aux tendances du secteur actuellement en plein essor

Les objectifs de la formation

- Analyser l'environnement réglementaire, les transformations et les innovations possibles
- Appliquer les règles et les normes liées aux activités bancaires à bon escient
- Évaluer l'opportunité commerciale d'un client «particulier», «professionnel» ou «patrimonial» dans une stratégie d'approche besoins
- Conduire un projet collaboratif en mobilisant des connaissances pluridisciplinaires dans le secteur bancaire et financier
- S'approprier les savoir-être d'un futur collaborateur du secteur bancaire et financier dans le respect, la bienveillance, l'empathie et l'enthousiasme
- Comprendre l'environnement économique en pleine mutation et ses évolutions technologiques vers le digital
- Appréhender les enjeux sociétaux et environnementaux du monde actuel, et le concept de Finance verte
- Analyser les outils de pilotage commercial et de gestion financière
- Piloter son projet professionnel en tenant compte de la posture comportementale au travail

100% | Taux de réussite
aux examens

58% | Taux
de sélection

90% | Taux
de satisfaction*

*Taux de réussite aux examens : 2022-2023 / Taux de sélection : 2024-2025 /
Taux de satisfaction : 2023-2024



Retrouvez l'intégralité de la
fiche formation en flashant
ce QR code !

Prérequis

- Candidats titulaires de 240 ECTS (niveau Bac +4) ou bénéficiaires d'une VAP (Validation des Acquis Professionnels)

Programme



RÉALISATION D'UN STAGE

Non



RYTHME D'ALTERNANCE

Merci de consulter le
calendrier sur le site internet

SEMESTRE 3

BLOC 01 | **Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise** | 20 ECTS

Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
Gestion de patrimoine

BLOC 02 | **Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance** | 10 ECTS

Supervision et réglementation bancaire et financière
Finance internationale et nouveaux modes de financement
Analyse financière de la banque et gestion des risques

SEMESTRE 4

BLOC 03 | **Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés** | 6 ECTS

Ingénierie financière de l'entreprise
Gestion d'actifs

BLOC 04 | **Contribuer à la transformation en contexte professionnel** | 9 ECTS

Finance durable et responsabilité sociale et environnementale
Les nouvelles pratiques managériales des banques
Réalisation mémoire

BLOC 05 | **Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative** | 15 ECTS

Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques
Bilan professionnel et évaluation de la période en entreprise

tsm

Toulouse School of Management constitue, au sein de l'Université Toulouse Capitole, une école publique d'excellence en Gestion récompensée par l'accréditation internationale EQUIS (European Quality Improvement System) de l'European Foundation for Management Development (EFMD). Reconnue sur le plan international comme une certification de premier plan pour les écoles de commerce et de gestion, cette accréditation est un témoignage de notre dévouement à l'excellence.

TSM rassemble sous une seule marque :

→ TSM Éducation

Une école qui forme des managers responsables, entrepreneurs et ouverts sur le monde

→ TSM Research

Une unité de recherche qui contribue de manière décisive à la recherche scientifique en management et à la réflexion des managers.

→ TSM Doctoral Programme

Une école doctorale disciplinaire aux normes internationales qui prépare les doctorants à leurs futures fonctions dans le monde universitaire ou dans les institutions politiques, les organismes de recherche et les entreprises privées.

→ TSM Alumni

Un réseau de plus de 23 000 diplômés actifs en France et dans le monde pour répondre aux besoins des entreprises engagées dans une concurrence globale.

3 000

étudiants

20

diplômes de Licences
et Masters

15%

d'étudiants
internationaux

+ de 100

enseignants
et enseignants-chercheurs

90%

d'insertion
professionnelle
à 6 mois

23 000

alumni



TSM, Toulouse School of Management
2, rue du Doyen Gabriel Marty
31 042 Toulouse Cedex 9
+33 (0)5 61 63 56 00
tsm-education.fr