

Finance et banque - spécialité gestion de patrimoine

RNCP15378 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	MASTER — Master
Code(s) NSF	313p
Code(s) ROME	C1205
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Université Lille 2 droit et santé

<http://www.univ-lille2.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

- Les techniques bancaires et financières nécessaires à la compréhension des produits d'investissement et de finance de plus en plus élaborés;
- L'estimation des risques qui suppose une bonne maîtrise des dossiers des clients et une appréciation de l'environnement économique et financier des entreprises ou des particuliers
- La démarche de conseil financier qui est l'aboutissement de toute rencontre entre un client et son conseiller financier

COMPÉTENCES ATTESTÉES

- Maîtriser les techniques de diagnostic financier et stratégique de l'entreprise et connaître les différentes formules d'évaluation des entreprises
- Maîtriser les types de financement à moyen et long terme
- Etre capable d'optimiser l'ingénierie financière des opérations et montages financiers de haut de bilan
- Etre capable de construire et d'exploiter les prévisions de trésorerie
- Connaître les principaux modèles d'évaluation des produits financiers et outils de mesure des risques
- Maîtriser les différentes techniques de gestion du risque de crédit
- Connaître le fonctionnement des marchés de capitaux et les méthodes de gestion de portefeuille
- Etre capable de mesurer le risque et les performances d'un portefeuille
- Etre capable de définir une stratégie de placement
- Connaître la fiscalité des produits financiers et immobiliers
- Connaître les produits bancaires courants pour les entreprises et les particuliers
- Savoir réaliser une note d'analyse ou de synthèse et savoir la défendre

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Etablissements bancaires, établissements d'assurances, cabinets de conseil patrimonial et financier

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Analyste financier, gestionnaire de portefeuille, chargé de clientèle entreprise, responsable gestion trésorerie,

conseiller en patrimoine, ingénieur financier

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

A compléter (Reprise)

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Élevée (4/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 3 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 369 €
Diplôme le plus fréquent	Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en échanges et gestion (28 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	8 289
Jugés difficiles à recruter	15 %
Emplois saisonniers	1 %
Familles professionnelles (FAP)	QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

Personnes ayant contribué aux enseignements

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE

Si l'ingénierie est prévue à cet effet

COMPOSITION DU JURY — CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Possible pour partie du diplôme par Validation d'études supérieures ou Validation d'acquis personnels

COMPOSITION DU JURY — VAE

Enseignants-chercheurs et professionnels

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

Site internet de la FFBC

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15378/>