

Finance, Spécialité Banque et Patrimoine, Programme Gestion Bancaire et Patrimoniale

RNCP24739 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	MASTER — Master
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	C1205, C1303, C1203, C1501, M1201
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Université Jean Moulin - Lyon 3

<http://www.univ-lyon3.fr>

IAE LYON

<http://iae.univ-lyon3.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le programme Gestion Bancaire et Patrimoniale est décliné en deux options :

- Option gestion de patrimoine
- Option chargé d'Affaires entreprise.

Les diplômés auront par l'acquisition d'outils, de techniques et méthodes disponibles, une compétence pluridisciplinaire dans les domaines commerciaux, juridiques, fiscaux et financiers, leur permettant d'arrêter une stratégie patrimoniale globale et/ou d'établir une analyse globale du client.

Au-delà de la maîtrise des connaissances techniques, ils auront la capacité d'être des conseillers capables de coordonner les compétences d'experts dans les différents domaines de gestion bancaire et patrimoniale.

Le mode d'enseignement en alternance permet d'intégrer et de mettre en pratique rapidement dans l'entreprise les acquis de la formation.

L'intervention des principales banques et compagnies d'assurance dans la conception des programmes, permet la mise en place de journées de pré-recrutements et de conférences.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Pour toutes les activités ci-dessus mentionnées, les compétences sont à la fois techniques, dans le domaine de la gestion de patrimoine ou de l'analyste financier, mais également commerciales et relationnelles. Ces compétences sont essentielles pour développer et fidéliser la clientèle

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Les diplômés ont la possibilité d'exercer dans :

- les établissements bancaires
- les cabinets de gestionnaire de patrimoine indépendants
- les assurances, caisse de retraite

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Conseiller en patrimoine financier

Chargé d'affaires entreprise

Gestionnaire de patrimoine

Gestionnaire de portefeuille

Directeur d'agence

Chargé d'affaires professionnel

Analyste 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 1 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible
Salaire médian (mensuel)	2 759 €
Familles professionnelles (FAP)	L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables · tension 5/5 (Très élevée) L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) · tension 3/5 (Modérée) QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) 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) R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier · tension 5/5 (Très élevée) R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	32 628
Jugés difficiles à recruter	37 %
Emplois saisonniers	3 %
Familles professionnelles (FAP)	L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) QAX01 — Experts de la finance QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Jury composé d'Universitaires et de professionnels

COMPOSITION DU JURY — VAE
Jury spécifique composé d'Universitaires et de professionnels

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF
Site Internet de l'IAE Lyon

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24739/>