

Droit, Economie, Gestion, mention Droit patrimonial immobilier et notarial, spécialité Droit de la banque et des opérations patrimoniales

RNCP27719 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	MASTER — Master
Code(s) NSF	120g, 128g, 313t
Code(s) ROME	C1203, C1205, C1206, C1303, K1903
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit
Date d'échéance	31/10/2019

Certificateur(s)

Université d'Aix Marseille (AMU)

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

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Ce professionnel :

- entre en relation et assure le suivi d'une clientèle de banque, de compagnie d'assurance, de société de conseil en placement de produits financiers ou de cabinet indépendant (de gestion de patrimoine par ex.),
- gère le patrimoine du client du point de vue juridique et financier,
- conseille la clientèle sur des stratégies de gestion et de transmission patrimoniales en utilisant (notamment) les produits de l'entreprise,
- conseille la clientèle pour l'acquisition de produits financiers,
- traite le contentieux bancaire,
- apprécie les risques bancaires et de crédit,
- conseille et propose les produits de l'entreprise.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Le diplômé est en mesure de :

- maîtriser l'entrée en relation et le développement commercial de cette relation,
- procéder à l'analyse globale de la situation personnelle et patrimoniale du client afin d'en tirer les données de sa situation juridique pour lui fournir le meilleur conseil,
- maîtriser le cadre juridique patrimonial et les outils techniques de gestion et de transmission,
- maîtriser la technique des produits ainsi que les produits financiers de l'entreprise,
- identifier les situations ou les clients à risque,
- mener une négociation commerciale afin de proposer aux clients les produits de l'entreprise les plus adaptés.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Ce professionnel travaille dans une entreprise bancaire, une entreprise d'assurance, une société de gestion du patrimoine et/ou de placement financier.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :

- chargé de clientèle de particuliers,
- gestionnaire de patrimoine,
- juriste de banque,
- producteur assurance-vie,
- responsable d'agence,
- responsable de services financiers de PME,
- gestionnaire de patrimoine en cabinet indépendant,
- collaborateur d'avocat spécialisé en droit bancaire et/ou en gestion du patrimoine.

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 2 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 501 €
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)	L5X91 — Juristes et avocats · 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)
Projets de recrutement (BMO 2026)	12 046
Jugés difficiles à recruter	23 %
Emplois saisonniers	2 %
Familles professionnelles (FAP)	L5X91 — Juristes et avocats QAX01 — Experts de la finance 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, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Jury composé d'enseignants universitaires et de professionnels

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 31/10/2019

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27719/>