



Chargé d'affaires et gestionnaire de Patrimoine

Diplôme : Master (Bac + 5)

Objectifs :

La transformation des métiers de la banque sous l'influence d'une forte évolution du tertiaire, d'une restructuration du secteur de la Banque Assurance, et d'une évolution de la pyramide des âges en faveur du renouvellement des effectifs, nécessite ces dernières années et pour les prochaines années un important recrutement de cadres bancaires.

Ce phénomène national touche directement tous les établissements de crédits présents en Franche-Comté.

Les motivations de ce parcours par alternance :

- La forte demande des professionnels de la Place (dont les 5 premiers réseaux régionaux),
- La nécessité de former spécifiquement aux métiers de cadres bancaires de haut niveau (Chargé d'Affaires, gestionnaire de patrimoine et banquier Privé...).
- Le soutien des institutions bancaires régionales (comité régional de la Fédération Française de banques).
- L'absence de cette formation par alternance dans notre zone de recrutement
- Une forte demande des étudiants.

Le parcours « Chargé d'affaires et gestionnaire de patrimoine » permet :

- de poursuivre le développement de partenariats privilégiés avec les grandes banques régionales. Il repose sur un échange mutuel : l'IAE s'engageant à former des étudiants au plus près des besoins des banques à niveau Bac + 5, les banques accueillent 12 apprentis chaque année.
- de faire bénéficier à 12 étudiants d'un savoir-faire et d'une expérience professionnelle indispensables pour l'intégration dans la vie active

Conditions d'admission :

La formation est ouverte aux titulaires d'une première année de Master :

- Master (M1) en gestion,
- M1 en sciences économiques, d'AES
- M1 en Droit, ou diplômés d'une école sur dossier.

Le recrutement se fait en 3 étapes :

Début mai : Envoi des dossiers

Présélection sur dossier par un jury mixte

Puis envoi des CV par les candidats sélectionnés aux différents partenaires

De mi-mai à mi-juin : Entretien de prérecrutement par les banques

Fin juin : Jury et admission

La formation exige une réelle aptitude à la négociation et aux affaires, une maîtrise de l'environnement juridique et fiscal, des connaissances approfondies des méthodes d'analyse financière et des produits bancaires.

Métiers visés :

- Les chargés d'affaires pro et conseillers clients. Ils gèrent et développent un portefeuille de clients. Les clients sont " les professionnels " (artisans, commerçants, professions libérales), et les entreprises. Ils ont des besoins de financement, des liquidités à placer.
- Les gestionnaires de patrimoines, les ingénieurs patrimoniaux et les banquiers privés. Les entreprises, les professionnels et les particuliers privés ont des besoins d'expertises juridiques, fiscales et financières lors d'opérations spécifiques (rachat d'entreprises), et dans la gestion courante de leur patrimoine. Le banquier privé apporte son expertise pour mettre en place la gestion de patrimoine et répondre aux problématiques de la clientèle privée (actionnariat familial...).

Au terme de ces premières fonctions, ils pourront manager une équipe.

Partenariat :

Les partenaires de la formation sont le *Crédit Agricole Franche-Comté*, *BNP Paribas*, *Société Générale*, *Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté*. Les intervenants sont pour 50% des professionnels de la place Les responsables qui assurent le recrutement et participent à l'organisation sont : BNP Paribas M. ALLAIN, Responsable Ressources humaines, Nancy M. LORRAIN, responsables gestion RH (groupe d'agences de Besançon) *Crédit Agricole de Franche-Comté* Madame BRETILLARD, responsable formation Madame HUBER, Chargée d'activités formation *Société générale* M. MAYMAT, Directeur Régional M. MENEUX, responsable Ressources et gestion Caisse d'Epargne de Bourgogne-Franche-Comté M. SCHIFFMAN

Nombre de places : 12 apprentis

Durée de la formation : 1 an (septembre à septembre)

Formation théorique : 450 heures de cours

Rythme d'alternance :

1 mois à l'IAE / 1 mois en banque

Insertion professionnelle :

pré-recrutement par les banques (90% pour la formation classique)

Lieu de formation :

IAE Franche-Comté (iae@univ-fcomte.fr)

45 avenue de l'Observatoire

F - 25030 BESANÇON Cedex

Dépôt des dossiers :

Début Avril à Mi-mai

Renseignements :

Responsable de la formation :

Dominique POINCELOT

dominique.poincelot@univ-fcomte.fr

Maître de conférences

en Sciences de GESTION,

Directeur Master 2 Gestion, Management

Administratif et Financier (MAF)

Secrétariat

Martine COMPANT

martine.compant@univ-fcomte.fr

Tél. : 03 81 66 67 55

CFASUP
CENTRE
DE FORMATION
D'APPRENTISSAGE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
DE FRANCHE-COMTE

ia e FRANCHE-COMTE

UFC
UNIVERSITÉ
DE FRANCHE-COMTE

l'Europe s'engage
en France
Fonds Social Européen

Conseil régional
de Franche-Comté