



**RESULTAT DU VOTE**  
Nombre de votants : 26  
Voix favorables : 26  
Voix défavorables :

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Séance du 20 novembre 2018**

**Délibération**  
**n° CA 2018 - 170**

**approuvant la signature de l'avenant n°1 à la convention de partenariat entre l'Université Toulouse 1 Capitole (TSM) et l'Association pour la Formation aux métiers de la Banque et de la Finance (AFBF) concernant le Master 2 Conseiller Patrimonial – 2018-2019**

Vu le code de l'éducation pris notamment en son article L712-3 ;

**Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide :**

**Article unique**

Le conseil d'administration approuve la signature de l'avenant n°1 à la convention de partenariat entre l'Université Toulouse 1 Capitole (TSM) et l'Association pour la Formation aux métiers de la Banque et de la Finance (AFBF), annexé(e) à la présente délibération.

La présidente du conseil d'administration,

  
Corinne MASCALA





**Avenant n°1 à la convention de partenariat en date du 20 novembre 2017**

**Entre les soussignés :**

**L'Association pour la Formation aux métiers de la Banque et de la Finance (A.F.B.F), organisme gestionnaire du CFA Banques de la région Midi Pyrénées**

Association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901, déclarée auprès de la Préfecture de police de Toulouse le 8 août 1994 sous le numéro de dossier 3/23676, dont le siège social est situé Immeuble Le Magellan - rue Magellan - 31670 LABEGE,

Représentée par Monsieur **Pascal BOUTIN** en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommé le « **CFA** »

D'une part,

**Et**

**L'Université Toulouse 1 Capitole**

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé 2, rue du Doyen Gabriel-Marty – 31042 Toulouse Cedex 9, représenté par Madame **Corinne MASCALA** en sa qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,

Agissant au nom et pour le compte de l'**Ecole de Management**, composante de l'Université Toulouse 1 Capitole, situé 2, rue du Doyen Gabriel Marty – 31042 Toulouse Cedex 9, représenté par Monsieur **Hervé PENAN** en sa qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

ci-après dénommée l' «**UNIVERSITE** »,

**D'autre part,**

ensemble ci-après dénommés individuellement « la Partie » et collectivement les « Parties »,

**Préambule :**

Les Parties ont conclu une convention de partenariat (ci-après la « **Convention** ») en date du 20 novembre 2017 ayant pour objet la mise en place d'un dispositif de formation en alternance préparant les candidats préalablement recrutés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, au diplôme national du **MASTER 2 Droit, Economie, Gestion mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours-type Conseiller Patrimonial Agence** (ci-après la « **Formation** »).

*Paraphe des signataires*

--	--	--

Cette Convention ayant pris effet au 1<sup>er</sup> septembre 2017 et conclue pour toute la durée de la Formation répartie sur l'année universitaire 2017 - 2018, est renouvelable par tacite reconduction à son terme pour des périodes successives de même durée.

A l'occasion du prochain renouvellement de la Convention, les Parties ont cependant souhaité mettre à jour les annexe(s) de la Convention applicable(s) à compter de la rentrée universitaire 2018-2019.

Les Parties ont en conséquence formalisé la(les) modification(s) susmentionnée(s) dans le cadre du présent avenant (ci-après l' « **Avenant** ») et ont convenu ce qui suit :

### **ARTICLE 1 – OBJET**

L'Avenant a pour objet d'actualiser la/les annexe(s) de la Convention suivante(s) :

- Annexe(s) pédagogique(s)
- Annexe financière

La/les annexe(s) actualisée(s) de la Convention est (sont) jointe(s) aux présentes.

### **ARTICLE 2 - PRISE D'EFFET ET DUREE**

L'Avenant prend effet, au besoin rétroactivement, à compter du **1<sup>er</sup> septembre 2018 pour toute la durée de la Convention.**

Il est précisé que la Convention (dont le présent avenant fait partie intégrante) se renouvelle par tacite reconduction aux conditions de son article intitulé « DUREE ET PRISE D'EFFET ».

### **ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES**

Toutes les stipulations de la Convention non expressément modifiées par l'Avenant restent inchangées et continuent de produire leurs effets à l'égard des Parties.

En cas de contradiction entre les stipulations de la Convention et celles du présent avenant, les Parties conviennent expressément que les stipulations de l'Avenant prévaudront et seront seules applicables.

Fait à Toulouse, le 04 octobre 2018.

**En trois (3) exemplaires originaux,**

**Pour le CFA**  
Pascal BOUTIN  
Président

**Pour l'Université**  
Corinne MASCALA  
Présidente

**Pour l'Ecole de  
Management**  
Hervé PENAN  
Directeur

*Paraphe des signataires*

--	--	--

**ANNEXE 1 :**

**MAQUETTE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION**

Sem 3	Enseignement	Crédits Coeff.	Université		CFPB		Modalités évaluation	
			Volume horaire		Volume horaire		Session 1	Session 2
			Cours	TD	Cours	TD		
UE1	<b>L'environnement macroéconomique et réglementaire de la banque</b>	<b>9 / 3</b>	<b>84</b>	<b>0</b>				
	<i>Finance internationale et nouveaux modèles de financement</i>	0,75	21	0			CT - 100%	CT - 100%
	<i>Supervision et réglementation bancaire et financière</i>	0,75	21	0			CT - 100%	CT - 100%
	<i>Gouvernement d'entreprise et systèmes financiers</i>	0,75	21	0			CT - 100%	CT - 100%
	<i>Analyse financière de la banque et gestion des risques</i>	0,75	21	0			CT - 100%	CT - 100%
UE2	<b>Ingénierie financière et patrimoniale</b>	<b>9 / 3</b>	<b>105</b>	<b>0</b>				
	<i>Analyse financière et boursière de l'entreprise</i>	0,5	21	0			CT - 100%	CT - 100%
	<i>Gestion de patrimoine</i>	0,75	21	0			CT - 100%	CT - 100%
	<i>Ingénierie financière de l'entreprise</i>	0,75	21	0			CT - 100%	CT - 100%
	<i>Fiscalité du patrimoine</i>	0,5	21	0			CT - 100%	CT - 100%
	<i>Gestion d'actifs</i>	0,5	21	0			CT - 100%	CT - 100%
UE3	<b>Management bancaire et financier</b>	<b>6 / 2</b>	<b>56</b>	<b>0</b>				
	<i>Stratégie et management bancaire</i>	0,75	21	0			CT - 100%	CT - 100%
	<i>Négociation commerciale de produits et services bancaires et financiers</i>	0,75	21	0			CT - 100%	CT - 100%
	<i>Techniques d'entretien et de recrutement</i>	0,5	14	0			CC - 100 %	CT - 100%
UE4	<b>Connaitre ses clients- Développer son portefeuille</b>	<b>6 / 2</b>			<b>63</b>	<b>0</b>		
	<i>La gestion de la relation client et accueil</i>	0,66			14	0	CT - 75% CC - 25%	CT - 75% CC report 25%
	<i>Le marketing et la segmentation</i>	0,66			28	0	CT - 75% CC - 25%	CT - 75% CC report 25%
	<i>La découverte du client</i>	0,66			21	0	CT - 75% CC - 25%	CT - 75% CC report 25%

--	--	--

<b>UE5</b>	<b>Identifier la situation patrimoniale-formuler des propositions</b>	<b>12 / 3</b>			<b>112</b>	<b>0</b>		
	<i>Analyser la situation patrimoniale du client</i>	1			35	0	CT - 75% CC - 25%	CT - 75% CC report 25%
	<i>Formuler des hypothèses d'évolution</i>	1			35	0	CT - 75% CC - 25%	CT - 75% CC report 25%
	<i>Evaluer les impacts des propositions</i>	1			42	0	CT - 75% CC - 25%	CT - 75% CC report 25%
<b>UE6</b>	<b>Valoriser son conseil-Pérenniser la relation et sa rentabilité</b>	<b>6 / 2</b>			<b>63</b>	<b>0</b>		
	<i>Vendre des propositions</i>	0,66			42	0	CT - 75% CC - 25%	CT - 75% CC report 25%
	<i>Suivre son activité bancaire</i>	0,66			7	0	CT - 75% CC - 25%	CT - 75% CC report 25%
	<i>Mesurer la rentabilité bancaire</i>	0,66			14	0	CT - 75% CC - 25%	CT - 75% CC report 25%
	Bonification							
<b>Total Sem 3</b>		<b>48 / 15</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>0</b>		

<b>Sem 4</b>	<b>Enseignement</b>	<b>Crédits Coef.</b>	<b>Volume horaire</b>		<b>Volume horaire</b>		<b>Modalités évaluation</b>	
			<b>Cours</b>	<b>TD</b>	<b>Cours</b>	<b>TD</b>	<b>Session 1</b>	<b>Session 2</b>
<b>UE7</b>	<b>Applications professionnelles</b>	12 / 5	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>		
	<i>Soutenance projet tuteuré</i>		7				CT - 75%	CT - 75%
	<i>Evaluation de la période en entreprise</i>						CC - 25%	CC report 25%
	<i>Suivi du Projet tuteuré</i>		21		21			
	Bonification							
<b>Total Sem 4</b>			<b>28</b>		<b>21</b>			
	<i>Examens (écrits, oraux)</i>		14		14			
	<i>Suivi de l'alternance (Bilan Pro)</i>		7					
<b>TOTAL</b>			<b>294</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>0</b>		

--	--	--

**ANNEXE 2 :****ANNEXE FINANCIERE****2.1 Conditions tarifaires**

Les prestations de formation assurées par l'UNIVERSITE en application des présentes pour l'année universitaire 2018-2019 sont facturées au CFA sur la base des tarifs suivants par alternant :

PRESTATION	Unité de calcul	Tarif unitaire
Frais de scolarité à facturer au CFA par l'Ecole de Management (sur une base de 294 heures)	Heure / alternant	14,10 €

Soit, pour l'année universitaire 2018-2019, un montant total de 53 890.20€ pour un groupe de 13 alternants.

**2.2 Calendrier de facturation**

<b>Émission de la facture</b>	<b>Période facturée correspondante</b>
Janvier 2019	01/08/2018 au 31/12/2018
Avril 2019	01/01/2019 au 31/03/2019
Août 2019	01/04/2019 au 31/07/2019

--	--	--