

8030.304 Mastère Européen Banque Privée Internationale



8030.304I Référentiel de formation

A - Emplois visés :

Le programme est destiné particulièrement à ceux qui travaillent, ou projettent de travailler dans :

- les banques privées,
- les banques d'investissement commerciales, ou de guichets,
- la gestion d'investissements, l'analyse des valeurs,
- les marchés financiers, le commerce et la gestion du risque,
- la fonction financière d'organisations,
- la finances d'entreprise, le capital-risque,
- la planification d'entreprise et la consultation,
- la gestion stratégique dans le domaine financier.

B - Liste des unités capitalisables, horaires indicatifs.

Sur 2 années :

		Liste des unités capitalisables	Contenu	Horaires indicatifs en face à face pédagogique	Semestre 1	Semestre 2
1 ^{ère} année	Epreuves obligatoires	UE A UC A4/5	Les entreprises, la concurrence et l'Europe	80 à 120 h	*	
		UE B UC B4	Langue Vivante Européenne (Ecrit) <i>Niveau B2 du CECR</i>	80 à 100 h	*	*
		UE D UC D41.1	Cours de base	120 à 150 h	*	
		UC D41.2 UC D42	Outils d'évaluation des actifs financiers Mission	120 à 150 h 100 h + 400 à 800h	*	*
2 ^{ème} année	Epreuves obligatoires	UE B UC B5	Langue Vivante Européenne (Oral) <i>Niveau B2 du CECR</i>	80 à 100 h	*	*
		UE D UC D51	Outils de droit, fiscalité et de gestion	120 à 150 h	*	
		UC D52	Module spécifique "Banque privée internationale"	120 à 150 h	*	
		UC D53	Thèse professionnelle	100 h + 400 à 800h		*
Epreuves facultatives		UC A1	L'Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle	40 à 60 h		
		UC A2	La construction européenne, ses institutions dans le cadre international	40 à 60 h		
		UC A3	Le management interculturel et les RH	40 à 60 h		
		UC B4	Langue Vivante Européen 2 (Ecrit) <i>Niveau B2 du CECR</i>	80 à 100 h		

Les référentiels de formation et référentiels d'examens des unités capitalisables A4/5 et B4 sont présentés respectivement dans les parties 8030.10 et 8030.20 du présent Guide Général des Examens. Les unités A1, A2 et A3 sont présentées dans la partie 6030.10 du Guide Général des Examens.

Contenu

1. Analyse Économique et Gouvernance Stratégique

Le candidat doit être familier avec une vue d'ensemble des structures économiques et des économies actuelles. Il a une connaissance des principaux marchés coordonnant l'activité économique et l'interaction entre eux et leurs réactions suite aux changements dans des variables économiques. Il doit être bien préparé au niveau du rôle des banques centrales et les théories sur l'Inflation. Il doit savoir comment mettre en évidence l'impact d'inflation basse particulièrement dans les économies US et de l'Europe.

- Analyse Économique pour professionnels d'investissement. Les théories soutenant chaque école de pensée économique.
- Le rôle de l'investissement. Compréhension des marchés clés.
- La Demande, l'Offre et l'équilibre dans les marchés de services et de marchandises. Le marché des ressources.
- Le marché de l'épargne et des fonds prêtables. Le cycle de l'activité.
- Conjoncture économiques et marché du travail. Le concept de plein emploi.
- Découverts budgétaires et surplus Keynésien et FP. La vue classique de FP.
- Demande de monnaie et détermination de l'Offre. Théorie quantitative de la monnaie.
- Dépenses, revenus, déficits budgétaires et dette nationale.
- Prévision Économique.
- Problèmes concernant l'utilisation des modèles. Changements structurels et analyse économique.

2. Analyse Quantitative

Le candidat doit avoir les bases pour comprendre l'utilisation de données financières et l'information. Il doit être capable de maîtriser les domaines suivants :

- Valeur temporelle et utilisation de valeurs présentes et futures.
- Récapitulation de Statistiques Descriptives.
- Les Mesures de moyenne et de dispersion.
- Distributions de Fréquence.
- Récapitulation sur les probabilités.
- Distributions de Probabilités.
- Prélèvement d'échantillons de distributions.
- Concept de degré de Confiance.
- Enquêtes (Concepts généraux).
- Mise à l'épreuve d'Hypothèse.
- Tests du Z, t, χ^2 .
- Corrélation et régression.
- Régression Multiple et Analyse de Régression.
- Analyse de séries temporelles et prévision.

3. Éthique des affaires

L'étudiant doit connaître la nature des relations d'affaires et la relation entre la loi et l'éthique. Il doit aussi savoir ce qu'est la responsabilité morale des affaires, comment traiter avec l'associé et le client et quelles sortes de publicité sont acceptables.

- La Nature de la déontologie (morale des affaires).
- Développement moral et raisonnement Moral.
- Arguments pour et contre l'éthique des affaires.
- Responsabilité morale et défense du consommateur.
- Le contrat d'affaire.
- Les droits du Consommateur.
- La Théorie des soins dus.
- Le coût social du devoir du producteur.
- Publicité éthique.
- Obligation de confidentialité vis-à-vis du consommateur.

4. Analyse financière

Le candidat doit être capable d'appliquer et d'interpréter des techniques analytiques dans le processus décisionnel. Il doit savoir utiliser ces techniques pour la récolte de l'information et leur utilisation dans la résolution de problèmes financiers.

Il doit aussi :

- Savoir comment traiter les questions qui sont posées aux spécialistes de la finance.
- Savoir utiliser l'information comptable afin d'évaluer la condition, la performance, les perspectives et finalement la valeur d'une société.
- Savoir comment analyser le lien entre les décisions d'exploitation d'une société - comme la politique des prix, les pratiques de contrôle des stocks et les stratégies de financement - et sa performance financière.
- Savoir se concentrer sur l'examen des techniques principales de prévision financière et avoir une bonne vue d'ensemble de la planification et des prévisions budgétaires pratiquées en général par les grandes sociétés modernes.
- Documents financiers.
- Évaluation de la performance financière.
- Prévision de la performance future.
- Gestion de la croissance.
- Instruments Financiers et marchés.
- La décision de financement.
- Évaluation des opportunités d'investissement.
- Évaluation des affaires.
- Évaluation de la valeur d'une société.

Contenu**1. Marchés Financiers Internationaux et Marchés des changes**

Avoir une bonne connaissance de l'organisation et des spécificités des principaux marchés financiers. Connaître les bases de calcul des principaux indices. Être familier avec le marché des changes, les stratégies sur devises et la couverture de positions.

- Les principaux marchés financiers dans le monde.
- Organisation et gestion des marchés financiers.
- Principaux indices du Marché : Composition, évolution.
- Les principales sociétés cotées.
- Principaux marchés financiers émergents.
- Marchés de taux spots et marchés futurs.
- Dérivées, FRAs.
- Stratégie de Change.

2. Emprunts

Le candidat doit avoir une bonne connaissance des différents instruments concernant les emprunts. Il doit aussi savoir analyser les variables qui influencent la performance de tels instruments et être capable d'estimer les différents types d'emprunt en appliquant les formules correctes de duration et de convexité. Le candidat doit avoir de bonnes connaissances dans les stratégies de portefeuille d'obligation. Cette partie exige de bonnes bases sur les calculs mathématiques.

- Principes fondamentaux des obligations et structure des marchés obligataires.
- Les principes de base d'évaluation d'obligation et de calcul de performance.
- Détermination des taux d'intérêt.
- Volatilité, duration et convexité.
- Analyse de titres convertibles et produits structurés.
- Stratégies actives de portefeuilles obligataires.

3. Dérivées

Le candidat doit avoir une bonne connaissance sur des dérivées dans un contexte dynamique. La protection de Portefeuille, le Contrôle de Risque et des mouvements d'assignation d'actif.

- Connaissances générales sur les marchés dérivés.
- Introduction aux marchés swaps.
- Protection des taux d'intérêt avec dérivées.
- La Gestion du risque et contrôle des contrats à terme.
- Dérivées et marché des changes.
- Dérivées en finance.

Contenu

Stage en entreprise

Cette mission peut traiter des problèmes pratiques dans le domaine de la gestion d'actifs privés.

Cette mission sera définie et suivie au sein de l'entreprise par un maître de stage.

Elle donnera lieu à la rédaction d'un mémoire qui reprendra le fil directeur de la démarche stratégique à savoir :

- Une analyse de l'environnement du problème
- Un diagnostic
- Une préconisation des orientations ou des choix stratégiques avec en interface le détail des solutions proposées et leur mise en œuvre.

Contenu

I. Droit international bancaire et financier

Le candidat doit comprendre les principes légaux de base et les lois, qui règlent et affectent le commerce national et transnational d'affaires. Il doit aussi avoir une bonne compréhension des systèmes légaux des pays principaux dans le monde.

Le candidat doit avoir la compréhension théorique et pratique de base des complexités de cinq secteurs spécifiques d'opérations de banque : (i) le rapport légal entre une Banque et son client, comment il travaille et comment il est organisé et documenté, (ii) la diligence qu'une banque doit exercer en traitant ses clients et la prévention de blanchissage d'argent, (iii) les activités de prêt d'une banque et la sécurisation des prêts accordés par des banques à leurs clients, (iv) les lettres de crédit et (v) les fonds d'investissements.

- Concepts légaux de Base : l'organisation de la justice
- Les Cours et la profession légale.
- Contrat.
- Organisations Internationales commerciales (Banque mondiale, FMI, etc).
- Loi de l'Union européenne.
- Définition et activités principales d'une banque universelle, structures bancaires, syndicats de banque.
- rapport légal entre la banque et son client.
- les types divers de comptes bancaires.
- Le devoir de confidentialité.

- Diligence due et prévention du blanchissage d'argent.
- Prêt de Banque.
- Prêts sécurisés.
- Les Lettres de crédit.
- Fonds d'investissements.

2. Fiscalité Internationale

Le candidat doit avoir une bonne compréhension des principes généraux de la fiscalité Internationale et de la planification du patrimoine. Il doit aussi savoir analyser le Modèle de taxation de l'OCDE sur les revenus et le capital et être familier avec les véhicules de planification tels que : les trusts Anglo-saxons, les fondations et les assurances. Les caractéristiques générales et spécifiques de la planification financière, comme les règles d'héritage, de succession, de taxation, doivent être connues.

- Les principes de base de la fiscalité du revenu et du capital, aussi bien que la planification patrimoniale.
- Différence entre taxation d'individus et de sociétés.
- Accords sur la double taxation.
- L'Introduction au Modèle de OCDE sur les règles de taxation du revenu et du capital.
- Concept de résidence et d'établissement permanent.
- Revenu de la propriété immobilière.
- Actions afin d'éviter et la taxation duelle (exemption et méthodes de crédit).
- Taxation d'Individus.
- Taxation de services dépendants et indépendants personnels. Les honoraires de Directeur. Artistes et Sportifs. Pensions. Étudiants.
- Taxation des Sociétés. Règles des privilèges.
- Statut d' Holding et exemption de participation. Règle CFC.
- Cas particuliers : Tels que ceux dont le statut est résidents UK mais non domiciliés, fiscalité suisse pour particulier ou statut d'holding du Luxembourg.
- Paradis fiscaux et domiciliations favorables. Techniques d'épargne de la fiscalité.
- Opérations d'affaires.
- Exportation, Importation et commerce Inverse.
- Trusts, fondations, assurances. Caractéristiques et différences.
- Utilisation des trusts, fondations et assurances pour des buts de planification.
- Les questions spécifiques de planification, comme l'héritage obligatoire expédient des règles, la confidentialité, les principes de base de la Sharia.

3. Organisation Bancaire et Administration

Le candidat doit être familier avec l'organisation standard et la structure d'une banque, aussi bien qu'avec les principales opérations de banque et les processus (le Transfert d'Argent, Forex / le Marché de capitaux, la Bourse et le Traitement des Valeurs, l'Argent comptant et la Réconciliation de Valeurs).

Le candidat est capable de connaître les acteurs principaux et leurs activités dans une

banque; Capable de comprendre comment une banque est organisée et structurée; Capable de savoir et comprendre les produits et les services d'une banque; Capable d'être familiarisé avec les opérations principales et les processus d'une banque.

Les bases de l'Organisation

- Modèles abstraits et descriptifs.
- Conception.
- Méthodes, Calibres et Outils.

La Banque - Acteurs, Activités et Services

- Acteurs externes et internes.
- Les activités principales.
- Services et produits.

La Banque - Structure

- B-conception, b-flux et b-en ce qui concerne.
- Exemple de structure d'une banque.

La Banque - Processus Principaux

- Ouverture de compte.
- Transfert d'Argent.
- Forex et Marché de capitaux.
- Administration de Valeurs et Bourse.
- Crédits et Prêts.
- Argent comptant et Réconciliations de Valeurs.

La Banque - Risques et Contrôles

- Les types principaux de Risques.
- Contrôles principaux.

4. Gestion de Portefeuille

Le candidat doit être capable de comprendre : Pourquoi les gens investissent ? Comment mesurer le rendement et le risque pour différents types d'investissements ? Quels investissements sont disponibles ? Le candidat doit avoir une bonne connaissance des concepts de marchés financiers efficients, la théorie de portefeuille de Markowitz, le modèle d'évaluation des actifs financiers, le Modèle théorique de l'Arbitrage. Quels sont les résultats empiriques de ces modèles d'évaluation théoriques ? Quels facteurs doivent être considérés en prenant la décision d'assignation d'actif ? Quels sont les étapes principales dans le balancement d'assignation d'actif ?

- Introduction à la Théorie Moderne de Portefeuille.
- Analyse rendement - risque pour investisseurs institutionnels.
- Contraintes pour investisseurs institutionnels.
- Les fonds de pension et les Dotations.
- Assurances vie et non vie .
- Finances comportementales appliquées à la gestion de portefeuille.
- Dépenses de mise en oeuvre.

Contenu**I. Gestion de la Relation client**

Savoir comment démarcher le client, comment vendre dans un environnement privé bancaire. Avoir une bonne connaissance et des comportements des clients de différentes cultures.

- Marketing Mix et Banque Privée.
- Comportement du Client.
- Psychologie du Client.
- Stratégie marketing pour des Opérations de Banques Privées.
- Banquiers Privés en relation avec des clients étrangers.
- Méthodologie d'Approche et Communication de clients, Prospecteur.
- Création d'argumentation et présentation.
- Vendre le plan d'action.
- Crise de Direction.
- Traits caractéristiques principaux et comportement de clients :
 - ayant une culture anglo-saxonne ;
 - moyen-orientaux ;
 - américains du Sud ;
 - du Sud de l'Asie ;
 - du Nord ou sud de l'Europe, de l'Ouest ou de l'Est de l'Europe.

2. Analyse et Gestion des Actifs financiers

Le candidat doit avoir une bonne connaissance des besoins des clients et des facteurs déterminants du portefeuille. Le candidat doit savoir comment adapter les services à la vie du portefeuille des clients.

- Les Composants du portefeuille (monétaire, non monétaire, d'entreprise, revenus, art...).
- Exposition aux Risques du portefeuille (nationalité, résidence, revenus ...).
- Marché Immobilier.
- Marché D'art.
- Gestion d'Assurance.
- Gestion de responsabilité, la garantie.
- Contrôle de la gestion de portefeuille.

3. Analyse Technique

Le candidat doit être familier avec l'approche de l'analyse technique et les différents outils. Peut appliquer les techniques et les diverses règles de l'analyse technique.

- Les fondements de l'analyse technique. Différence constatée entre TA et Analyse Fondamentale.

- Introduction à la Finance Comportementale.
- Les différents types de diagramme.
- Définition des tendances.
- Lignes de tendance.
- Moyennes mobiles.
- Bandes de Bollinger.
- Oscillateurs d'Élan.
- Volume et Intérêt Ouvert.
- Modèles de Diagramme.

4. Gestion de patrimoine

Le candidat doit être familier avec les principales techniques d'approche de la gestion de patrimoine résultant d'événements de liquidité potentiels, comme la vente d'une société, l'introduction en bourse ou des événements de transfert de richesse. Il doit aussi comprendre les implications de la fiscalité, la planification immobilière et des questions comportementales. De plus, il doit connaître les produits d'investissement d'intérêt spécifique, incluant les hedge funds, et autres stratégies à rendements absolus et actions privées.

- Actifs : définitions et distinction.
- Dettes : définition et distinction.
- Profils du consommateur.
- Actifs de Client et évaluation de dettes.
- Assignment d'Actif.

Contenu

Cette thèse traitera des problèmes concernant la gestion d'actif. Pour ce faire le stagiaire se penchera sur l'analyse des environnements externe et interne et conceptualisera des modèles d'analyse financière, ou de gestion d'actif ainsi que leur exploitation et contrôle. Il doit être capable de faire une analyse top down ou bottom-up complète ou bien la gestion complète du portefeuille global d'un client particulier ou institutionnel.

Il doit aussi recommander des orientations, des réponses et des solutions aux problèmes traités.

Il doit utiliser, suivant l'option choisie, les outils et les techniques suivantes :

- de Gestion,
- de Marketing,
- d'Analyse technique et de gestion,
- de Stratégies de Communications.

Cette mission sera définie et suivie dans l'entreprise ou la banque par un maître de stage.

Elle donnera lieu à la rédaction d'une thèse professionnelle qui reprendra le fil directeur de la méthodologie suivante :

- analyse de contextes,
- diagnostic,
- préconisations des orientations ou des choix stratégiques avec en interface le détail des solutions proposées et leur mise en œuvre.

L'utilisation des outils stratégiques dans l'analyse financière ou la gestion d'actif est encouragée et sera appréciée.

Analyse des comptes divers, ratios et analyse.

Analyse des choix stratégiques et opérationnels.

Analyse de la forme de gestion et organisation.

Analyse de l'adéquation entre les prévisions et la réalité.

Techniques actuelles d'évaluation.

Gestion stratégique.

Gestion tactique.

Analyse du patrimoine global du client.

Analyse des besoins en liquidité de court et long terme.

Mise en place et suivi du portefeuille.

Analyse des performances.

Conseils.

Approche marketing.

8030.3042 Référentiel d'examen du Mastère Européen Banque Privée Internationale

Sur 2 années

Epreuves obligatoires

Mastère Européen Banque Privée Internationale				Temps plein, partiel, alternance		Formation tout au long de la vie		
Epreuves	U.C.	Crédits	Coef.	Forme ponctuelle	Durée	Forme ponctuelle	Durée	
1ère année	A4/5 Les entreprises, la concurrence et l'Europe	A4/5*	16	4	Dissertation	4h	Dissertation	4h
	B4 Langue Vivante Européenne - Ecrit Niveau B2 du CECR Utilisateur indépendant	B4	12	2	Ecrit	1h45	Ecrit	1h45
	D41.1 Cours de base	D41.1	12	5	QCM	3h	QCM	3h
	D41.2 Outils d'évaluation des actifs financier	D41.2	12	5	QCM	3h	QCM	3h
	D42 Mémoire d'entreprise	D42	8	4	Grand oral	1h	Grand oral	1h
	Total		60	20				
2ème année	B5 Langue Vivante Européenne - Oral Niveau B2 du CECR Utilisateur indépendant	B5	12	2	Oral	45 min	Oral	45 min
	D51 Outils de droit, fiscalité et de gestion	D51	16	6	QCM	50 min	QCM	50 min
	D52 Module "Banque privée internationale"	D52	16	6	QCM	3h	QCM	3h
	D53 Soutenance : Thèse professionnelle	D53	16	6	Oral	1h	Oral	1h
	Total		60	20				

* L'unité capitalisable A4/5 est à passer obligatoirement par les candidats rentrant directement en deuxième année de Master Européen suite à des dispenses d'épreuves.

Epreuves facultatives

Mastère Européen Banque Privée Internationale				Temps plein, partiel, alternance		Formation tout au long de la vie	
Epreuves	U.C.	Crédits	Coef.	Forme ponctuelle	Durée	Forme ponctuelle	Durée
B4 Langue Vivante Européenne - Ecrit LV2	B4	6		Ecrit	1h45	Ecrit	1h45
A1 L'Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle	A1	6		QCM	45 min	QCM	45 min
A2 La construction européenne, ses institutions	A2	6		QCM	45 min	QCM	45 min
A3 Le management interculturel et les RH	A3	6		QCM	45 min	QCM	45 min

Pour les matières optionnelles, les points au dessus de 10/20, multipliés par 2, s'ajoutent au total des points.

D41.1 Cours de base	UC D41	12 crédits	Coeff. 5
---------------------	--------	------------	----------

Cette unité est validée par le contrôle de connaissance inclus dans le programme "Cours de base", sur la base d'un questionnaire à choix multiples de 100 questions.

L'examen dure 3 heures.

C'est un contrôle de connaissances générales incluant :

- Analyse Économique.
- Analyse Quantitative.
- Ethique des affaires.
- Analyse financière .

Bibliographie Recommandée :

- "Economics, Private and Public Choice", by James D.Gwartney, Thomson South-Western, June 2002, 10th Edition, ISBN 0-03-0343984.
- "Quantitative Methods for Investment Analysis", by DeFusco, McLeavey, Pinto, and Runkle, Association for Investment Management & Research, January 2001, 1st edition, ISBN 0935015698.
- A Knight's Code of Business: How to Achieve Character and Competence in the Corporate World by Gene Del Vecchio, Roderick Fong, Paramount. 2003 - ISBN: 0-9725290-0-4.
- "Financial Reporting & Analysis", by Charles H. Gibson, Thomson South-Western, July 2003, 9th edition, ISBN 0324186436.

D41.2 Outils d'évaluation des actifs financiers	UC D42	12 crédits	Coeff. 5
---	--------	------------	----------

Cette unité est validée par le contrôle de connaissance inclus dans le programme " Outils d'évaluation des actifs financiers " sur la base d'un questionnaire à choix multiples de 100 questions.

L'examen dure 3 heures.

C'est un contrôle de connaissance sur les outils d'évaluation incluant :

- Marchés financiers internationaux et marchés des changes.
- Investissements dans les actions.
- Investissement dans les obligations.
- Investissement dans les dérivés.

Bibliographie Recommandée :

- "Investment Analysis and Portfolio Management", by Frank K.Reilly, Keith C. Brown Thomson South -Western, November 2002, 7th edition, ISBN 0324171730.

D42 Mission	UC D42	8 crédits	Coeff. 4
-------------	--------	-----------	----------

L'unité capitalisable D42 « Mission » est validée par le contrôle des savoir et savoir-faire que le candidat a su mettre en œuvre dans le cadre d'une mission réalisée au cours d'un stage ou d'un emploi salarié.

Les candidats qui n'ont pas la possibilité d'obtenir un stage en entreprise peuvent appuyer leur mémoire sur des travaux théoriques.

Dans ce cas, le projet de mémoire est négocié et déterminé en début d'année en concertation avec l'équipe pédagogique et plus spécialement un tuteur-enseignant, qui aura pour rôle de superviser le projet.

L'épreuve est un grand oral d'une durée d'**une heure**.

Le jury est composé d'au moins un professionnel et d'un professeur.

Le directeur de stage et de mémoire (ou un spécialiste du domaine d'activité proposée par l'étudiant) pourra assister à la soutenance.

Le candidat soutient un mémoire présentant la mission qu'il a réalisée au cours du stage d'une durée comprise entre 6 et 12 semaines ou au cours de leur alternance.

Il sera jugé sur la qualité de sa prestation orale, sur la capacité opérationnelle, sur l'apport « en nouveauté », de sa mission à la vie de l'entreprise.

L'organisation du document écrit est importante, il doit respecter une ordonnance classique, en abordant dans un ordre logique les différentes étapes de l'élaboration du projet, dont voici quelques exemples :

- introduction
- la demande ou la commande
- la problématique
- l'idée de départ, le projet initial
- les hypothèses de recherche
- les résultats attendus
- la méthodologie utilisée
- les arguments du projet, les propositions
- l'évaluation, la comparaison avec d'autres projets
- la confrontation avec la réalité, le terrain, les entreprises
- les résultats éventuellement obtenus
- les outils de contrôle éventuellement mis en place
- les avantages apportés par le projet ou l'étude.

Présentation du rapport ou du mémoire

Le document écrit sera saisi au traitement de texte et présentera les caractéristiques suivantes :

- format A4
- nombre de pages : de l'ordre de 40 à 50 pages hors annexes
- impression recto seul

- marges 2,5 cm de chaque côté
- interligne 1,5
- relié.

Le document écrit est transmis au centre d'examen FEDE 3 semaines avant la soutenance.

Déroulement de l'épreuve

Exposé théorique : de 30 à 40 minutes

Le candidat soutient un mémoire présentant la mission qu'il a réalisée au cours de son stage.

Discussion avec le jury : de 20 à 30 minutes

Le jury reviendra sur des aspects plus techniques ou professionnels, notamment sur le contenu du document écrit, et posera des questions suscitées par la lecture de celui-ci.

Objectifs et critères d'évaluation

Cette épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités suivantes (les performances écrites et les performances orales ayant le même poids pour la note finale) :

Concernant le document écrit (1/3 de la note)

Forme du rapport :

- **Présentation** : reliure, couverture, table des matières, pagination, plusieurs chapitres, qualité de l'impression
- **Rédaction** : style, syntaxe, ponctuation, orthographe

Fond du rapport :

- **Qualité des documents produits en annexe** : structuration, intérêt, justification, utilisation
- **Qualité des développements** : argumentation, choix des méthodes et des outils employés, rigueur du raisonnement
- **Niveau des connaissances dans la spécialité**
- **Observation et compréhension du milieu professionnel** : description rapide de l'entreprise, analyse de ses activités, particularités du secteur, augmentation claire de la mission effectuée, intérêt et aboutissement de la mission

Concernant la soutenance (2/3 de la note)

Qualité de l'exposé préalable :

- Construction d'un exposé cohérent et complet
- Expression claire, précise, concise...
- Gestion du temps d'exposé

Maîtrise du dossier :

- Connaissance des problèmes traités
- Connaissance et justification des méthodes et outils employés

Dialogue :

- Ecoute et compréhension
- Argumentation et faculté de convaincre
- Rôle actif dans le déroulement du dialogue : recours à bon escient au dossier, aux annexes et à d'autres supports
- Qualités générales du candidat : aptitude au travail en équipe et dynamisme, comportement professionnel, esprit d'analyse, maîtrise des sujets, présentation générale devant le jury.

D51 Outils de Droit, Fiscalité et de Gestion	UC D51	16 crédits	Coeff. 6
--	--------	------------	----------

Cette unité est validée par le contrôle de la partie de connaissance inclus dans le programme "Outils de Droit, Fiscalité et de Gestion " sur la base d'un questionnaire à choix multiples de 60 questions.

L'examen dure 50 minutes.

C'est un contrôle d'une connaissance spécifique dans le droit bancaire et la fiscalité Internationales et les outils d'organisation et de gestion bancaires :

- Droit bancaire et financier international.
- Taxation Internationale et planification globale.
- Organisation Bancaire et Administration.
- Gestion de Portefeuille.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

Bibliographie Recommandée pour la partie de connaissance

- "International Banking & Financial Law" by Bernard. Bonvin, Business and Management University - Switzerland - documents - 2004.
- "Model Tax Convention on Income and on Capital", OECD Committee on Fiscal Affairs, condensed version 28 January 2003.
- "Banking Organization & Administration", by Thomas Sussli & al. Business and Management University - Switzerland - documents - 2004.
- "Investment Analysis and Portfolio Management", by Frank K.Reilly, Keith C. Brown Thomson South-Western, November 2002, 7th edition, ISBN: 0324171730.

D52 Module «Banque privée internationale»	UC D52	16 crédits	Coeff. 6
---	--------	------------	----------

Cette unité est validée par le contrôle de partie de connaissance inclus dans le programme " du module « Banque privée internationale » " sur la base d'un questionnaire à choix multiples de 200 questions.

L'examen dure 3 heures.

C'est un contrôle d'une connaissance spécifique aux aspects techniques et de marketing des opérations de banques privées tels que :

- Gestion de la relation client.
- Analyse et gestion des actifs financiers.
- Analyse technique.
- Gestion de patrimoine.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

Bibliographie Recommandée pour la partie de connaissance

- “Investment Analysis and Portfolio Management”, by Frank K.Reilly, Keith C. Brown Thomson South-Western, November 2002, 7th edition, ISBN: 0324171730.
- “Technical Analysis” by S. Steinneman - Business and Management University - Switzerland - documents - 2004.

D53 Soutenance : Thèse professionnelle	UC D53	16 crédits	Coeff. 6
---	--------	------------	----------

L'unité capitalisable D53 « Soutenance : Thèse professionnelle » est validée par le contrôle des savoirs et savoir-faire que le candidat a su mettre en œuvre dans le cadre d'un projet de développement réalisée au cours d'un stage professionnel d'au moins 3 mois.

L'épreuve est un grand oral d'une durée d'une heure.

Le jury est composé d'au moins un professionnel et d'un professeur.

Le directeur de stage et de mémoire (ou un spécialiste du domaine d'activité proposée par l'étudiant) pourra assister à la soutenance.

Le candidat sera jugé pour 50% de la note à l'écrit par le professeur qui aura évalué son travail 3 semaines avant la soutenance. Cette évaluation portera sur la capacité du candidat à faire preuve d'une méthodologie de recherche, d'analyse et de préconisations répondant à une problématique.

L'organisation du document écrit est importante, il doit respecter une ordonnance classique, en abordant dans un ordre logique les différentes étapes de l'élaboration du projet, dont voici quelques exemples :

- introduction
- la demande ou la commande
- la problématique
- l'idée de départ, le projet initial
- les hypothèses de recherche
- les résultats attendus
- la méthodologie utilisée
- les arguments du projet, les propositions
- l'évaluation, la comparaison avec d'autres projets
- la confrontation avec la réalité, le terrain, les entreprises
- les résultats éventuellement obtenus
- les outils de contrôle éventuellement mis en place
- les avantages apportés par le projet ou l'étude.

Présentation du rapport ou du mémoire

Le document écrit sera saisi au traitement de texte et présentera les caractéristiques suivantes :

- format A4
- nombre de pages : de l'ordre de 50 à 70 pages hors annexes

- impression recto seul
- marges 2,5 cm de chaque côté
- interligne 1,5
- relié.

Le document écrit est transmis au centre d'examen FEDE 3 semaines avant la soutenance
Il sera jugé pour les 50% restant, à l'oral, au travers de 30 à 40 minutes de présentation de son travail et le reste du temps sera du questionnement.

Tout support de présentation actuel (PowerPoint...) sera apprécié.

Objectifs et critères d'évaluation

Cette épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités suivantes (les performances écrites et les performances orales ayant le même poids pour la note finale) :

Concernant le document écrit (50 % de la note)

- Présentation et forme du projet professionnel
- Approche méthodologique de la démarche globale
- Qualité de la veille informationnelle, évaluation du degré de pertinence des sources d'information
- Conceptualisation des outils d'analyse (tableaux d'analyse, de bord, de contrôle, matrices, modèles...)
- Fiabilité des préconisations par rapport à la problématique posée
- Cohérence de la planification des moyens opérationnels

Concernant le document écrit (50 % de la note)

Savoir faire

- Justification de la démarche globale d'analyse
- Restitution des outils d'analyse (tableaux de bord, matrices...)
- Pertinence de l'analyse, des objectifs, des axes préconisés
- Argumentation et démonstration à l'aide des supports
- Pertinence des outils de contrôle (évaluation entre les résultats et les objectifs)

Savoir être

- Présentation du candidat
- Contrôle de soi et pouvoir de conviction
- Clarté et logique des explications et des réponses
- Capacité d'extrapolation et de projection
- Dynamisme de la soutenance

