

**Avenant n° 1 à la convention de partenariat en date du 19 juillet 2017****Entre les soussignés :****Le Centre de Formation de la Profession Bancaire**

Association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901, déclarée auprès de la Préfecture de police de Paris le 2 mars 1972 sous le numéro 72/301, dont la déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation a été enregistrée sous le numéro 11920880592 auprès du Préfet de la région Ile-de-France,

Laquelle a son siège administratif situé au 5, esplanade Charles de Gaulle – 92739 Nanterre cedex,

Représentée par son Directeur Général, Monsieur **Michel PIANO**, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après désigné le « **CFPB** »,

**D'une part,**

**Et**

**L'Université Lumière Lyon II**

Établissement public administratif à caractère scientifique, culturel et professionnel  
Situé au 16, quai Claude Bernard – 69007 LYON,

Représentée par Madame **Nathalie DOMPNIER** en sa qualité de Présidente de l'Université, dûment habilitée aux fins 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 5 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d'un dispositif de formation en alternance, à savoir le **Master 1 Monnaie Banque Finance Assurance, parcours Chargé de clientèle de professionnels et Gestion de patrimoine**.

Cette Convention a pris effet au 1<sup>er</sup> septembre 2016. Elle a été conclue pour toute la durée de la Formation répartie sur l'année universitaire 2016 - 2017, et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée, soit une année universitaire.

A l'occasion du prochain renouvellement de la Convention, les Parties ont cependant souhaité mettre à jour une ou plusieurs annexe(s) de la Convention applicable(s) à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.

Les Parties ont en conséquence formalisé les modifications susmentionnées 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.

Et d'intégrer l'annexe suivante :

- ☒ Les TER

Par ailleurs, conformément au décret n°2015-790 du 30 juin 2015 fixant les critères qui permettent aux financeurs de la formation professionnelle continue de s'assurer de la qualité des actions de formation, l'UNIVERSITE certifie au CFPB qu'elle est référencée sur la plateforme « DataDock ».

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

L'Avenant prend effet, au besoin rétroactivement, à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2017 **pour toute la durée de validité 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 de l'Avenant, les Parties conviennent expressément que les stipulations de l'Avenant prévaudront et seront seules applicables.

Fait en deux (2) exemplaires originaux, à Lyon

Le : 20 novembre 2017

**Pour le CFPB**  
Michel PIANO  
Directeur Général

**Pour l'UNIVERSITE**  
Nathalie DOMPNIER  
Présidente

**ANNEXE 1 :****ANNEXE FINANCIERE****Master Monnaie Banque Finance Assurance - en alternance**

Parcours « Conseiller de clientèle de professionnels et Gestion de Patrimoine »

Les prestations de formation assurées par l'UNIVERSITE en application des présentes sont facturées au CFPB sur la base des tarifs suivants :

**2017 - 2018****Première année de Master (pour 14 alternants)**

PRESTATION	Unité de calcul	Tarif unitaire	Total (en € nets)
Face à face pédagogique (294 h)	Heure / groupe	190 €	55 860 €
Suivi des TER (56 h)	Heure / groupe	70 €	3 920 €
Suivi et bilan Alternance (1 h par alternant soit 24 heures)	Coût / Alternant	94 €	1316 €
Sélection dossiers Master 1	Forfait	1 000 €	1 000 €
Direction d'études et suivi administratif	Forfait	8 000€	8 000 €
Mise à disposition de salles (50 jours)	Jour / groupe	3500 €	3 500 €
		<b>TOTAL</b>	<b>73 596 €</b>

Les feuilles de présence conformes à la réglementation en vigueur sont des preuves de la matérialité des prestations de formation y afférentes. En l'absence de telles feuilles de présence, le CFPB ne serait pas en mesure de justifier l'existence desdites prestations aux organismes de financement de la formation ainsi qu'à ses clients. En conséquence, le CFPB ne sera pas en mesure de régler à l'UNIVERSITE les prestations de formation ne faisant pas l'objet de feuilles de présence conformes à la réglementation en vigueur.

**RAPPEL DES REGLES INCONTOURNABLES DES FEUILLES D'ÉMARGEMENT :**

L'original de la FE doit être conservé par le porteur de la formation.

Doit y figurer :

- La date de la formation
- Les horaires de la demi-journée
- L'intitulé du cours

**3**

Paraphe des signataires

--	--

- Le nom et prénom de l'intervenant
- La signature de l'intervenant pour chaque demi-journée (1)
- La signature des apprenants pour chaque demi-journée

*(1) Même obligation pour le verso, ainsi que pour tout feuillet joint (exemple suite de la liste des apprenants sur une feuille supplémentaire), dès lors que le page contient un encart nom / signature de l'intervenant.*

--	--

**ANNEXE 2 :****LES TER****I- DEFINITION DES TER**

Les Travaux d'Etudes et de Recherches (TER), composantes inhérentes aux parcours de l'enseignement supérieur, font partie intégrante de la maquette de la Formation.

L'objectif de ces TER est de permettre à l'Alternant de :

- ✓ préparer un cours dans le cadre d'une méthode pédagogique de « classe inversée »
- ✓ faire une recherche sur une thématique
- ✓ approfondir et réviser certains enseignements
- ✓ rédiger son mémoire

**II- ORGANISATION DES TER**

- ▶ Les Alternants et l'encadrant doivent impérativement être présents pendant ces heures de TER et doivent émarger les feuilles de présence par demi-journée. Ces heures sont dispensées sous la responsabilité du CFPB et/ou de l'Université et sont impérativement réalisées sous la responsabilité d'un encadrant présent durant toute la durée des travaux. Celui-ci s'assure de la conformité de la feuille de présence (par demi-journée) et émarge à son tour.  
L'alternant doit pouvoir disposer d'outils appropriés à ses recherches accès à la bibliothèque, équipement informatique ... )
- ▶ Lorsqu'un accès aux parcours pédagogiques e-learning des « Fondamentaux de la banque » est requis, une salle avec un équipement informatique suffisant est mise à disposition des Alternants

**Avenant n° 1 à la convention de partenariat en date du 19 juillet 2017**

Entre les soussignés :

**L'Association pour la Formation par l'Apprentissage aux Métiers de la Banque et de la Finance (AFAMBF),**

Association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901, déclarée auprès de la Préfecture du Rhône le 18 janvier 1996, numéro SIRET 451 888 077 00018, dont le siège social est situé au 2, rue de la Fraternelle – 69009 LYON,

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

ci-après dénommée le « **CFA** »

D'une part,

Et

**L'Université Lumière Lyon II**

Établissement public administratif à caractère scientifique, culturel et professionnel  
Situé au 16, quai Claude Bernard – 69007 LYON,

Représentée par Madame **Nathalie DOMPNIER** en sa qualité de Présidente de l'Université, dûment habilitée aux fins 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 19 juillet 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 Monnaie Banque Finance Assurance (MBFA) en alternance, parcours Conseiller de Clientèle de Professionnels et Gestion de patrimoine** (ci-après la « **Formation** »).

Cette Convention ayant pris effet au 1<sup>er</sup> septembre 2016 et conclue pour toute la durée de la Formation répartie sur l'année universitaire 2016 - 2017, 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 2017-2018.

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.

Par ailleurs, conformément au décret n°2015-790 du 30 juin 2015 fixant les critères qui permettent aux financeurs de la formation professionnelle continue de s'assurer de la qualité des actions de formation, l'UNIVERSITE certifie au CFA qu'elle est référencée sur la plateforme « DataDock ».

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

L'Avenant prend effet, au besoin rétroactivement, à compter du **1<sup>er</sup> septembre 2017 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 en deux (2) exemplaires originaux, à Lyon

Le : 07 Novembre 2017

**Pour le CFA  
Emmanuel BERTHIER**

**Pour l'UNIVERSITE  
Nathalie DOMPNIER**

**ANNEXE 1 : ANNEXE FINANCIERE****Master Monnaie Banque Finance Assurance - en alternance**

Parcours « Conseiller de clientèle de professionnels et Gestion de Patrimoine »

Les prestations de formation assurées par l'UNIVERSITE en application des présentes sont facturées au CFA sur la base des tarifs suivants :

<b>2017 - 2018</b>
--------------------

**Deuxième année de Master (pour 8 alternants)**

PRESTATION	Unité de calcul	Tarif unitaire TOTAL	Total (en € nets)
Face à face pédagogique (217 heures)	Heure / groupe	178 €	6 718 €
Suivi pédagogique des TER (20 heures)	Heure / groupe	70 €	244 €
Suivi administratif, charges de personnel, secrétariat	Forfait	8 000 €	1 000 €
Mise à disposition de salles (33 jours)	Jour / groupe	100 €	574 €
Suivi et bilan d'alternance (1 heure par alternant soit 8 heures)	Heure / Alternant	94 €	752 €
Suivi Mémoire (2 heures par alternant soit 16 heures)	Heure / Alternant	118 €	1888 €
		<b>TOTAL</b>	<b>11176 €</b>

NOTA : Les tarifs heure/groupe sont déterminés au prorata du nombre d'alternants CFA et du nombre d'alternants CFPB dans un même groupe.

M2 Lyon : 8 alternants CFA – 15 C. Pro CFPB

Les feuilles de présence conformes à la réglementation en vigueur sont des preuves de la matérialité des prestations de formation y afférentes. En l'absence de telles feuilles de présence, le CFPB ne serait pas en mesure de justifier l'existence desdites prestations aux organismes de financement de la formation ainsi qu'à ses clients. En conséquence, le CFPB ne sera pas en mesure de régler à l'UNIVERSITE les prestations de formation ne faisant pas l'objet de feuilles de présence conformes à la réglementation en vigueur.

**RAPPEL DES REGLES INCONTOURNABLES DES FEUILLES D'ÉMARGEMENT :**

L'original de la FE doit être conservé par le porteur de la formation.



Doit y figurer :

- La date de la formation
- Les horaires de la demi-journée
- L'intitulé du cours
- Le nom et prénom de l'intervenant
- La signature de l'intervenant pour chaque demi-journée (1)
- La signature des apprenants pour chaque demi-journée

*(1) Même obligation pour le verso, ainsi que pour tout feuillet joint (exemple suite de la liste des apprenants sur une feuille supplémentaire), dès lors que le page contient un encart nom / signature de l'intervenant.*

--	--

## CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre les soussignés :

### L'Université Lumière Lyon II

Établissement public administratif à caractère scientifique, culturel et professionnel  
Situé au 16, quai Claude Bernard – 69007 LYON,

Représentée par Madame **Nathalie DOMPNIER** en sa qualité de Présidente de l'Université,  
dûment habilitée aux fins des présentes,

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

**D'une part,**

**Et**

### Le Centre de Formation de la Profession Bancaire

Association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901, déclarée auprès de la Préfecture de police de Paris le 2 mars 1972 sous le numéro 72/301, dont la déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation a été enregistrée sous le numéro 11920880592 auprès du Préfet de la région Ile-de-France,

Laquelle a son siège social situé 18, rue La Fayette – 75009 Paris et son siège administratif sis 5, esplanade Charles de Gaulle - 92739 Nanterre cedex,

Représentée par Monsieur **Michel PIANO** en sa qualité de Directeur Général, ayant tous les pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommé le « **CFPB** »

**D'autre part,**

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

**Vu** les dispositions de l'arrêté du Ministère de l'Education Nationale en date du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, modifié par l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, au terme desquelles le diplôme de master peut notamment être délivré par les Universités habilitées à cet effet, l'organisation de leur offre de formation étant préalablement soumise à l'habilitation nationale ;

Paraphe des signataires

--	--

Vu l'arrêté d'accréditation du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en date du 23 mai 2016 portant sur le Master mention Monnaie Banque Finance Assurance (n°20160417)

### **Préambule :**

La vocation première du CFPB est d'accompagner l'ensemble des entreprises bancaires dans la formation de leurs collaborateurs, quel que soit leur métier, tout au long de leur vie professionnelle. Or, le recrutement de jeunes à potentiel, motivés par les métiers commerciaux du secteur bancaire et par une carrière évolutive, constitue aujourd'hui pour les entreprises bancaires un enjeu majeur.

Ainsi, le recrutement, via les contrats de formation en alternance, est une voie qui satisfait depuis plusieurs années banques et jeunes. En effet, l'alternance d'une activité professionnelle, au sein d'une entreprise bancaire, et d'une formation professionnelle dispensée par l'organisme de formation de la profession bancaire, permet d'intégrer le plus efficacement possible les jeunes (de niveau Bac à Bac +5) dans la banque.

Pour sa part, l'Université a notamment pour missions de dispenser des formations dans le cadre de la Formation initiale et continue conduisant à l'obtention de diplômes nationaux et de favoriser conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du Code de l'éducation telles que modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1), l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle.

Le CFPB a par ailleurs développé des certificats professionnels sur la base de référentiels de compétences reconnus par la profession bancaire et dont les blocs de compétences correspondants permettent de professionnaliser les cursus universitaires préparant à l'obtention des masters.

Dans ce contexte, les Parties ont donc décidé de se rapprocher afin d'envisager la mise en place d'une formation préparant ses candidats à l'obtention d'un diplôme d'Etat délivré par l'Université d'une part et d'un/des certificat(s) professionnel(s) délivré(s) par le CFPB d'autre part.

### **Il a été arrêté ce qui suit :**

#### **ARTICLE 1 – DEFINITIONS**

**Alternant :** désigne tout candidat inscrit à la présente formation selon les modalités prévues à l'article 4 ci-après, et recruté sous contrat de professionnalisation par l'une des Entreprises Partenaires ci-après définies ;

**Convention :** désigne l'accord entre les Parties qui est intégralement et exclusivement représenté par le présent document et ses éventuels avenants qui en font partie intégrante,

**Entreprises Partenaires :** désigne les établissements bancaires et/ou financiers partenaires de la formation qui embauchent un ou plusieurs candidats en contrat de professionnalisation.

Paraphe des signataires

--	--

## **ARTICLE 2 – OBJET**

Dans le respect de leurs attributions et compétences respectives et conformément aux différents textes visés au préambule des présentes, les Parties ont décidé de coopérer dans le domaine de la formation professionnelle diplômante en alternance au profit du secteur bancaire, par la mise en place d'un dispositif de formation par la voie de la professionnalisation, visant à la délivrance du :

- diplôme national du **Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance (MBFA) en alternance, parcours Conseiller de Clientèle de Professionnels et Gestion de patrimoine** (ci-après désigné le « **Master** ») par L'UNIVERSITE,
- **certificat professionnel de « Conseiller Clientèle de Professionnels »** (ci-après désigné le « **CDPC / CCPro** accrédité EFPA au niveau « Financial Advisor ») par le CFPB

ci-après désigné la « **Formation** ».

La Convention précise les engagements respectifs de chacune des Parties et les modalités de réalisation de la Formation.

### **TITRE I - ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE : ROLES RESPECTIFS DES PARTIES**

## **ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION**

### **3.1 Organisation pédagogique**

La Formation comprend :

- des enseignements à caractère général et des enseignements à caractère professionnel respectivement dispensés par l'UNIVERSITE et par le CFPB ;
- des Travaux d'Études et de Recherches (ci-après désignés les « **TER** ») qui donnent lieu à la réalisation, par chaque Alternant, d'un travail personnel sur l'un des sujets proposés par l'équipe pédagogique de la Formation dont l'objectif est de les initier à la recherche documentaire, l'analyse, l'interprétation et la synthèse des documents. Pour ce faire, les Parties mettent à leur disposition une salle informatique équipée notamment d'un accès Internet et à la Banque de Ressources Pédagogiques du CFPB (ci-après désignée les « **Fondamentaux de la Banque** »), une salle de documentation et un accès à la bibliothèque universitaire ;
- la réalisation d'un mémoire par chaque Alternant, dont le thème est défini par l'équipe pédagogique de la Formation, sur proposition de l'Entreprise Partenaire. Ce projet repose sur une problématique intéressant directement l'Entreprise Partenaire et fait l'objet d'une soutenance devant un jury mixte composé d'au moins un représentant de l'Entreprise Partenaire, un représentant de l'UNIVERSITE et un représentant du CFPB. L'Alternant est suivi tout au long de sa réalisation par un tuteur professionnel désigné par l'Entreprise Partenaire et par un tuteur universitaire.

Paraphe des signataires

--	--

### **3.2 Public bénéficiaire**

La Formation est réalisée au profit d'un ou plusieurs groupes de candidats inscrits selon les modalités prévues à l'article 4 ci-après, qui auront été préalablement recrutés sous contrat de professionnalisation par les Entreprises Partenaires.

### **3.3 Sanction de la Formation**

La Formation vise à la délivrance du :

- diplôme national du **MASTER 2 - Chargé de Clientèle de Professionnels et Gestion de patrimoine** délivré par l'UNIVERSITE ;
- **Certificat de Développement Professionnel Certifié « Conseiller Clientèle de Professionnels »** (ci-après désigné le « **CDPC CCPro** ») inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), délivré par le CFPB
- Il est expressément convenu entre les parties que le(s) certificat(s) professionnel(s) **CDPC CCPro** délivré(s) par le CFPB est/sont indépendant(s) du diplôme national du Master délivré par l'UNIVERSITE. En conséquence, l'obtention du Master n'emporte pas de plein droit l'obtention du / des certificat(s) et inversement ; de même que la non obtention du Master ne préjuge pas de la non obtention du / des certificat(s) et inversement.

## **ARTICLE 4 - MODALITES D'ADMISSION DES CANDIDATS**

### **4.1 Sélection des candidats**

L'UNIVERSITE organise la sélection des candidats, en partenariat avec le CFPB et les Entreprises Partenaires, sur la base des dossiers de candidature déposés par lesdits candidats auprès de l'UNIVERSITE.

En deuxième année de Master (ci-après désignée « **M2** »), les candidats sont admis à suivre les enseignements du parcours sur décision de la commission de recrutement du M2 formé paritairement d'universitaires et de professionnels du secteur bancaire et financier, parmi lesquels siège nécessairement un représentant du CFPB.

### **4.2 Inscription des candidats à la Formation**

Les candidats admis s'inscrivent à l'UNIVERSITE dans le parcours considéré et postulent auprès des Entreprises Partenaires en vue de leur recrutement.

Les candidats recrutés sous contrat de professionnalisation sont définitivement admis à suivre les enseignements de la Formation.

## **ARTICLE 5 - ROLE DU CFPB**

Le CFPB assure la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements professionnels dont il a la charge en application des présentes.

A ce titre, le CFPB se charge de :

Paraphe des signataires

--	--

- donner son accord sur l'organisation globale de la Formation et la planification générale des enseignements dans le respect du cadre réglementaire de l'alternance et des périodes de formation en entreprise,
- sélectionner les formateurs professionnels intervenant dans la Formation et d'en proposer la liste au Responsable Pédagogique de la Formation,
- remettre aux Alternants la documentation pédagogique telle que définie à l'article 15.2 ci-après, afférente aux enseignements professionnels qu'il dispense,
- assurer la coordination des formateurs professionnels précités, le suivi des Alternants en entreprise ainsi que les liaisons avec les tuteurs, aux fins de coordonner le développement des compétences et de faciliter l'intégration des Alternants,
- organiser les examens permettant de sanctionner les enseignements professionnels dont il a la charge en application des présentes, et communiquer les résultats correspondants à l'UNIVERSITE.
- délivrer, sous son entière responsabilité, le(s) certificat(s) professionnel(s) **CDPC CCPro** tel(s) que mentionné(s) aux articles 2 et 3.3 des présentes conformément à des règles d'organisation des épreuves et notamment des jurys de délivrance définies sous l'entière responsabilité du CFPB.

## TITRE II - ORGANISATION MATERIELLE ET FINANCIERE : PRESTATIONS ASSUREES PAR L'UNIVERSITE

### **ARTICLE 6 - ROLE DE L'UNIVERSITE**

L'UNIVERSITE est responsable du programme de la Formation - tel que défini dans la maquette pédagogique visée à l'annexe 1 - ainsi que de l'organisation du contrôle des connaissances et de la délivrance du Master, conformément à la réglementation en vigueur.

La maîtrise pédagogique de cette Formation est confiée au Responsable universitaire de la Formation désigné par le Président de l'UNIVERSITE.

L'UNIVERSITE assure en outre la coordination de l'équipe d'enseignants universitaires intervenant dans la Formation.

Les Parties se conformeront aux obligations réglementaires de manière que les Fondamentaux de Banque répondent à la définition réglementaire de l'action de formation.

Conformément au [décret n°2015-790 du 30 juin 2015](#) fixant les critères qui permettent aux financeurs de la formation professionnelle continue de s'assurer de la qualité des actions de formation, l'UNIVERSITE certifie au CFPB qu'elle est référencée sur la plateforme « DataDock ».

## **ARTICLE 7 - ENSEIGNEMENT PEDAGOGIQUE**

L'UNIVERSITE assure les enseignements selon la répartition définie en Annexe 1.

Le Responsable universitaire de la Formation tel que désigné à l'article 5 des présentes, propose au Président de l'UNIVERSITE la liste des enseignants universitaires et formateurs professionnels du CFPB qui composent l'équipe pédagogique de la Formation.

En outre, l'UNIVERSITE autorise les Alternants à accéder aux salles de travail et bibliothèque afin de leur permettre d'effectuer leurs travaux d'études et de recherche.

## **ARTICLE 8 - RESPECT DU CALENDRIER**

Les Parties attachent une importance particulière au respect du calendrier de la Formation. En conséquence, l'UNIVERSITE fera le nécessaire pour que les enseignements généraux dont elle a la charge soient assurés aux dates et heures convenues entre les Parties.

En cas d'impossibilité pour l'UNIVERSITE d'assurer un ou plusieurs cours aux dates et heures prévues, notamment en cas d'indisponibilité de salles et/ou d'intervenant(s), elle en avisera sans délai le CFPB en lui précisant les mesures de substitution engagées ou envisagées.

L'UNIVERSITE s'engage à faire le nécessaire pour que ces mesures soient mises en place dans les meilleurs délais en veillant à maintenir le rythme de l'alternance et la qualité de la Formation. Dans tous les cas, ces mesures ne donneront lieu à aucun surcoût financier pour le CFPB, quand bien même elles auraient nécessité un investissement financier plus important pour l'UNIVERSITE.

## **ARTICLE 9 - DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE**

L'UNIVERSITE se charge de remettre aux Alternants la documentation pédagogique relative aux enseignements qu'elle dispense.

## **ARTICLE 10 - ORGANISATION DES EXAMENS ET DELIVRANCE DU DIPLOME UNIVERSITAIRE**

### **10.1 Organisation des examens**

L'UNIVERSITE se charge de l'organisation des examens écrits et/ou oraux afférents aux enseignements à caractère général dont elle a la charge, conformément à la maquette pédagogique figurant en Annexe 1.

L'UNIVERSITE se charge dans ce cadre d'assurer la surveillance des examens afférents aux enseignements qu'elle dispense et de procéder à leur correction.

L'UNIVERSITE se voit communiquer par le CFPB les résultats des examens sanctionnant la Formation au titre des enseignements à caractère professionnel dont il a la charge en application des présentes, aux fins de procéder à la délivrance du diplôme du Master.

A cet égard, l'UNIVERSITE se charge d'organiser la tenue des jurys de délivrance du diplôme susvisé.

## **10.2 Délivrance du diplôme du Master**

Les Alternants ayant satisfait aux conditions de majorité requises pour les épreuves organisées par chacune des Parties au titre des enseignements dont elles ont respectivement la charge, obtiennent au terme de la Formation et après publication des résultats par l'UNIVERSITE, le diplôme national tel que visé aux articles 2 et 3.3 des présentes.

## **ARTICLE 11 - SUIVI ADMINISTRATIF**

L'UNIVERSITE se charge d'assurer l'ensemble des tâches administratives nécessaires à la gestion de chaque Alternant - en leur qualité d'étudiants inscrits à l'UNIVERSITE - ainsi qu'au bon déroulement matériel de la Formation (procédure d'admission à l'UNIVERSITE, organisation des examens, prestations de coordination avec le CFPB, contrôle des présences, ...).

Cependant, les Alternants étant inscrits à la Formation dans le cadre de contrats de professionnalisation en application desquels le CFPB conclut les conventions de formation telles que visées à l'article 12.1 ci-après, le CFPB assume à l'égard des Entreprises Partenaires la responsabilité du suivi des Alternants tout au long de leur formation.

A ce titre, les feuilles de présence signées par les Alternants pour chaque demi-journée de cours sont transmises régulièrement au CFPB par l'UNIVERSITE. Les feuilles de présence conformes à la réglementation en vigueur sont des preuves de la matérialité des prestations de formation y afférentes. En l'absence de telles feuilles de présence, le CFPB ne serait pas en mesure de justifier l'existence desdites prestations aux organismes de financement de la formation ainsi qu'à ses clients. En conséquence, le CFPB ne sera pas en mesure de régler à l'UNIVERSITE les prestations de formation ne faisant pas l'objet de feuilles de présence conformes à la réglementation en vigueur.

### **RAPPEL DES REGLES INCONTOURNABLES DES FEUILLES D'ÉMARGEMENT :**

L'original de la FE doit être conservé par le porteur de la formation.

Doit y figurer :

- La date de la formation
- Les horaires de la demi-journée
- L'intitulé du cours
- Le nom et prénom de l'intervenant
- La signature de l'intervenant pour chaque demi-journée (1)
- La signature des apprenants pour chaque demi-journée

*(1) Même obligation pour le verso, ainsi que pour tout feuillet joint (exemple suite de la liste des apprenants sur une feuille supplémentaire), dès lors que le page contient un encart nom / signature de l'intervenant.*

## **ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINANCIERES**

### **12-1 Facturation et recouvrement des frais de formation auprès des Entreprises Partenaires**

Les Alternants étant inscrits à la Formation dans le cadre de contrats de professionnalisation, le CFPB se charge de conclure des conventions de formation avec les Entreprises Partenaires

Paraphe des signataires

--	--



concernées en application des dispositions du Chapitre V, Titre II, Livre III de la Partie VI du Code du travail.

Le CFPB se charge de procéder à la facturation et au recouvrement des sommes dues par les Entreprises Partenaires précitées en contrepartie de la Formation réalisée au titre des contrats de professionnalisation.

## **12-2 Facturation des prestations assurées par l'UNIVERSITE**

### **a) Prix**

Les prestations de formation assurées par l'UNIVERSITE en application des présentes, sont facturées au CFPB sur la base des tarifs définis en Annexe 2.

Les autres prestations assurées par l'UNIVERSITE en application des présentes qui ne seraient pas limitativement énumérées dans l'Annexe 2 précitée ne donnent pas lieu à facturation supplémentaire.

Il est cependant convenu entre les Parties que les frais d'inscription sont pris en charge par le CFPB dans la seule limite du montant déterminé par l'*Arrêté du 22 juillet 2016 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur*<sup>1</sup>. Si ces frais (quels que soient les postes qui les composent) sont supérieurs au montant susmentionné, la différence reste à la charge de l'UNIVERSITE.

### **b) Modalités de paiement**

L'UNIVERSITE adresse à la fin de chaque semestre universitaire une facture au CFPB, qui est accompagnée de la liste nominative des Alternants inscrits et du détail des enseignements réalisés au cours du semestre concerné.

Le règlement des factures sera effectué par virement bancaire à l'ordre de l'agent comptable de l'université Lyon 2, en précisant Master deuxième année en alternance parcours Chargé de Clientèle de Professionnels et Gestion de patrimoine. L'université fournit un RIB.

## **TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES**

### **ARTICLE 13 - LIEU DE DEROULEMENT DE LA FORMATION**

La Formation se déroule dans les locaux :

- de l'Université (16 quai Claude Bernard - 69007 Lyon et 93 chemin des Mouilles - 69130 Ecully)
- et du CFA Lyon (2, rue de la Fraternelle - 69009 Lyon).

<sup>1</sup> Date d'arrêté au jour de la signature des présentes. En cas de modification ultérieure de cet arrêté, celui en vigueur au jour de la rentrée sera applicable.

Durant leur présence au CFPB, les Alternants sont soumis au règlement intérieur du CFPB applicable aux stagiaires de la formation professionnelle et le CFPB demeure civilement responsable au sens de l'article 1242 du Code civil à l'égard des Alternants.

Durant leur présence à l'UNIVERSITE, les Alternants sont soumis à son règlement intérieur, dont ils ont reçu un exemplaire remis par l'UNIVERSITE durant leur temps de présence dans ses locaux, et L'UNIVERSITE demeure civilement responsable au sens de l'article 1242 du Code civil à l'égard des Alternants.

## **ARTICLE 14 - OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES**

### **14-1 Recrutement et gestion des intervenants**

Chacune des Parties procède à la rémunération des intervenants qu'elle a recrutés ainsi qu'au paiement de l'ensemble des charges sociales et fiscales y afférent.

### **14-2 Actions de communication**

Le présent partenariat traduisant la volonté des Parties de collaborer à la qualité pédagogique et à la professionnalisation du cursus, les actions de communication s'attacheront à le mettre en avant systématiquement, au minimum :

- par la présence conjointe des logos de l'UNIVERSITE et du CFPB ;
- par la mention de l'existence du diplôme universitaire et du/des certificat(s) professionnel(s), auxquels prépare la formation objet du présent partenariat.

Chacune des Parties s'engage à informer son partenaire de toute action de communication relative à l'objet de la présente convention.

### **14-3 Conseil de Perfectionnement de la Formation**

Le Conseil de perfectionnement de la Formation est composé pour moitié de représentants du CFPB et des Entreprises Partenaires et pour moitié de représentants de l'UNIVERSITE au titre desquels le Responsable universitaire de la Formation, les autres membres étant désignés d'un commun accord.

Ce comité consultatif a principalement pour vocation :

- d'apprécier l'application des dispositions de la Convention afin d'envisager d'éventuels ajustements ;
- d'évaluer le fonctionnement et la qualité de la Formation ;
- de proposer une adaptation des contenus pédagogiques en fonction notamment des évolutions afférentes au métier bancaire auquel prépare la Formation

Il se réunira au moins une (1) fois par an à l'initiative du Directeur du diplôme qui en assure la Présidence.

## **ARTICLE 15 - CONFIDENTIALITE - PROPRIETE INTELLECTUELLE**

### **15.1- Confidentialité**

Paraphe des signataires

--	--

Chaque Partie considère comme strictement confidentiel tout support, idée ou concept pédagogique provenant de l'autre Partie dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution des présentes.

En particulier, chacune des Parties s'engage à observer la plus grande discrétion quant aux techniques, méthodes et procédés pédagogiques dont elle aurait été amenée à partager la connaissance du fait de l'exécution de la Formation.

### **15.2- Propriété de la documentation pédagogique du CFPB**

La documentation pédagogique conçue par le CFPB qui est diffusée en application des présentes est constituée par :

- les fascicules traitant des savoirs à acquérir par les Alternants dans les matières du domaine professionnel ;
- les guides d'animation au profit des animateurs recrutés par le CFPB, ainsi que des cas d'application, des exercices de synthèses ou des simulations ;
- les contrôles de connaissances (tests, QCM, QRM, cas de synthèse, etc.),
- les contenus de la Banque de Ressources Pédagogiques (les « Fondamentaux de la Banque ») du CFPB.

Cet ensemble de documentation mis à la disposition des Alternants et des formateurs professionnels du CFPB constitue une œuvre de l'esprit protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle dont le CFPB est seul titulaire des droits d'auteurs.

Dans ces conditions, l'UNIVERSITE s'interdit formellement de :

- reproduire, copier, diffuser, communiquer et/ou représenter tout ou partie de la documentation pédagogique du CFPB,
- modifier et d'altérer toute marque et/ou inscription figurant sur tout ou partie de la documentation pédagogique du CFPB,
- faire usage de tout ou partie de la documentation pédagogique du CFPB en dehors de la Convention,
- porter à la connaissance de tiers, même partiellement, de quelque façon que ce soit, tout document ou support mis à sa disposition en application des présentes.

Chacune des Parties s'engage à ce que ses animateurs, constituant l'équipe pédagogique, n'utilisent cette documentation que dans le cadre exclusif de la Formation.

Aucune publication pédagogique ou communication auprès de tiers de la documentation appartenant au CFPB ne pourra être effectuée sans l'autorisation préalable et expresse du CFPB.

## **ARTICLE 16 - DUREE ET PRISE D'EFFET**

La présente convention prend effet, au besoin rétroactivement, à la date du **1<sup>er</sup> septembre 2017**

Elle est conclue pour toute la durée de la Formation répartie sur l'année universitaire 2017 - 2018.

Paraphe des signataires

--	--

La présente convention sera ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée - soit une (1) année universitaire -, chacune des Parties pouvant y mettre un terme par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l'autre Partie **au plus tard le 1<sup>er</sup> juin** de l'année universitaire considérée. Le cas échéant, la prise d'effet de la résiliation ne saurait intervenir avant la fin de la Formation en cours.

En tant que de besoin, les annexes de la Convention pourront être actualisées d'un commun accord entre les Parties, par voie d'avenant écrit dûment signé par celles-ci au plus tard **le 1<sup>er</sup> juin** de l'année universitaire précitée. A défaut, les annexes applicables au jour du renouvellement demeureront applicables entre les Parties et continueront de produire leurs effets à l'égard de celles-ci.

#### **ARTICLE 17 - CAS DE RESILIATION ANTICIPEE**

Dans le cas où l'une des Parties (la Partie défaillante) ne respecterait pas les obligations mises à sa charge par la Convention, son cocontractant aura la faculté de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de les respecter.

A défaut pour la Partie défaillante d'apporter une solution à son manquement dans un délai de quinze (15) jours calendaires de la réception de cette lettre recommandée, son cocontractant pourra résilier la Convention de plein droit par l'envoi d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception et ce, sans préjudice des éventuels dommages-intérêts auxquels il pourrait prétendre.

#### **ARTICLE 18 - NATURE DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES**

L'UNIVERSITE est une entité totalement indépendante du CFPB, assurant seule la gestion de son activité et assumant seule les risques de sa propre exploitation.

L'UNIVERSITE s'engage à respecter toutes les règles relatives au droit du travail, les règles d'hygiène et de sécurité, vis-à-vis du personnel qu'elle emploie le cas échéant dans le cadre de l'exécution des présentes. A cet égard, il est expressément rappelé que le personnel de l'UNIVERSITE intervenant dans le cadre de la Convention relève de sa seule autorité et qu'à ce titre, il remplit sa/ses mission(s) conformément aux instructions qui lui sont donnés par l'UNIVERSITE.

#### **ARTICLE 19 - CAS DE CESSION, SOUS-TRAITANCE**

La présente convention est conclue en considération de la personne de l'UNIVERSITE. En conséquence, elle ne pourra être cédée à aucun tiers, personne physique ou morale, sans l'accord préalable écrit du CFPB, qui pourra le refuser librement et sans justification.

**ARTICLE 20 – REGLEMENT DES DIFFERENDS**

Le CFPB et l'UNIVERSITE s'efforceront de résoudre à l'amiable les difficultés éventuelles rencontrées dans l'application de la présente convention.

En cas de litige au titre de l'interprétation ou de l'exécution de la convention, les parties conviennent de porter le litige devant le Tribunal Administratif compétent.

Fait à Lyon , le 04 octobre 2017

**En deux (2) exemplaires originaux,**

**Pour le CFPB**  
Michel PIANO  
Directeur Général

**Pour l'UNIVERSITE**  
Nathalie DOMPNIER

**ANNEXE 1 – MAQUETTE PEDAGOGIQUE****2<sup>ème</sup> année de Master**

**Rythme d'alternance : un mois en cours (15 jours à l'université/15 jours au CFA) puis un mois en agence**  
**- les cours sont en alternance université, CFA, entreprise**

Unité d'Enseignement	ECTS	Disciplines concernées ou compétences visées	Durée totale enseignement en présentiel (en heures)	Modalités enseignement (cours/TD/TP)
UEA3 Fondamentaux	10	Marché des pros et métier de CCPro (14h) Risque Economique, commercial et humain du pro (14h) Comportements commerciaux efficaces avec les pros (14h) Ouverture de compte, produits et services attachés (28h) Réponse aux besoins de financement (35h) Analyse financière par les flux (21h) Produits de marché (10,5h) Capitalisation Assurance-Vie (10,5h) Retraite (7h)	154	CM
UEB3 Expertise	15	Analyse dynamique de l'entreprise (28h) Maîtrise des conditions consenties et rentabilité (14h) Gestion et développement d'un portefeuille (14h) Gestion fiscale et sociale de la PME (21h) Organisation juridique de l'entreprise PME/TPE (21h) Fiscalité patrimoniale privée (21h) Droit patrimonial (21h) Bilan patrimonial (immobilier et mobilier) (21 h) Etude de cas (10,5h)	171,5	CM
UEC3 Outils et méthodes	5	Suivi du pro au quotidien (14h) Négociation (21h) Besoin privé du professionnel (21h) Eléments de droit bancaire (21h) Organisation financière et stratégie (31,5h)	108,5	CM

**Total heures de cours en face-à-face : 434 heures (université : 217 h et CFA : 217 h)**

**Total heures TER : 41heures (université : 20 h et CFA : 21h)**

- à l'université : **20 heures préparation mémoire** (aide aux recherches bibliographiques, encadrement et suivi du sujet, aide à la rédaction, présentation et valorisation du mémoire).

- au CFA : **21 h : traitements de situations type**

**2<sup>ème</sup> année de Master**

**Total heure formation : 475 heures, dont**

- 237 h assurées par l'Université soit 217h de cours + 20h TER

- 238 h assurées par le CFA soit 217h de cours + 21h de TER

Paraphe des signataires

--	--

**ANNEXE 2 – ANNEXE FINANCIERE****Master Monnaie Banque Finance Assurance - en alternance**

Parcours « Conseiller de clientèle de professionnels et Gestion de Patrimoine »

Les prestations de formation assurées par l'UNIVERSITE en application des présentes sont facturées au CFPB sur la base des tarifs suivants :

<b>2017 - 2018</b>
--------------------

**Deuxième année de Master** (pour 15 alternants)

PRESTATION	Unité de calcul	Tarif unitaire TOTAL	Total (en € nets)
Face à face pédagogique (217 heures)	Heure / groupe	178 €	31 909 €
Suivi pédagogique des TER (20 heures)	Heure / groupe	70 €	1 157 €
Suivi administratif, charges de personnel, secrétariat	Forfait	8 000 €	7 000 €
Mise à disposition de salles (33 jours)	Jour / groupe	100 €	2 726 €
Suivi et bilan d'alternance (1 heure par alternant soit 15 heures)	Heure / Alternant	94 €	1410 €
Suivi Mémoire (2 heures par alternant soit 30 heures)	Heure / Alternant	118 €	3540 €
		TOTAL	47 742 €

NOTA : Les tarifs heure/groupe sont déterminés au prorata du nombre d'alternants CFA et du nombre d'alternants CFPB dans un même groupe.

M2 Lyon : 8 alternants CFA – 15 C. Pro CFPB

Les feuilles de présence conformes à la réglementation en vigueur sont des preuves de la matérialité des prestations de formation y afférentes. En l'absence de telles feuilles de présence, le CFPB ne serait pas en mesure de justifier l'existence desdites prestations aux organismes de financement de la formation ainsi qu'à ses clients. En conséquence, le CFPB ne sera pas en mesure de régler à l'UNIVERSITE les prestations de formation ne faisant pas l'objet de feuilles de présence conformes à la réglementation en vigueur.

Paraphe des signataires

--	--