

BAC
+5

ECTS
60

MASTER 2 GESTION DE PATRIMOINE

FORMATION PAR APPRENTISSAGE

OBJECTIFS & COMPÉTENCES

- Apporter les connaissances fondamentales en droit et en économie-finance et un savoir professionnalisé sur le métier de la gestion de patrimoine.
- Acquérir des connaissances approfondies en ingénierie patrimoniale à la fois en matière de patrimoine privé et de patrimoine professionnel ainsi que les savoirs transversaux nécessaires pour s'adapter aux évolutions des métiers du secteur banque finance assurance.

DÉBOUCHÉS

Conseiller en gestion de patrimoine au sein d'un établissement bancaire ou d'assurance, en banque privée ou en service de gestion de fortune, ou au sein d'un cabinet indépendant ou d'une étude notariale.

PUBLIC CONCERNÉ

Titulaires d'un Bac +4 et 240 ECTS.

Les étudiants peuvent candidater quels que soient leurs profils.

CALENDRIER

RENTRÉE : Septembre

RYTHME : Alternance 2 semaines en entreprise / 2 semaines à l'école de septembre à juin.
L'alternance peut se faire dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Une entrée directement en M2 est possible.

Autres informations

Code RNCP : 35919 - <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35919/>

Conditions d'admission

Recrutement sur dossier et entretien

Être titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation (en savoir plus : cliquez [ici](#)). La décision est prise après analyse du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel.

Une entrée directement en M2 est possible. L'entrée en M2 se fait après étude de dossier, entretien et signature d'un contrat d'alternance avec un établissement financier. Le candidat doit avoir validé préalablement un M1 (ou équivalent) soit 240 ECTS dans un domaine en cohérence avec le métier visé (essentiellement Droit Economie Gestion).

Coût de la formation

Contribution de Vie étudiante et de Campus (100€ en 2023/2024)

Plus d'infos sur : <https://www.unicaen.fr/formation/candidater-sinscrire/informations-pratiques/tarifs-et-modes-de-paiement/>

Unités d'enseignement

| | | |
|---|---|------|
| Remise à niveau GP | Régimes matrimoniaux Droit des successions Fiscalité Conjoncture économique et marchés financiers Assurance vie Epargne salariale et retraites d'entreprises | 60h |
| Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés | Être expert en gestion du patrimoine privé Régimes conventionnels EC Libéralités spéciales EC Cas complexe niveau II Démembrement de propriété Couple et société Sociétés civiles et holding Actionariat salarié Anticipation de la cessation d'activité Maîtriser les aspects internationaux de la gestion de patrimoine Droit international privé Conventions fiscales internationales Délocation des biens et des personnes Cas pratique de succession internationale | 123h |
| Contribuer à la transformation en contexte professionnel | Usages numériques spécialisés Communiquer en anglais | 21h |
| Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale | Conjoncture économique et marchés financiers Allocation stratégique d'actifs Investissement immobilier Investissement en assurance-vie Produits de défiscalisation Certification AMF Revue de presse | 60h |
| Accompagner les comportements et postures au travail | Maîtriser la relation client | 24h |

| | | |
|--|--|------|
| Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés | Être expert de l'organisation du patrimoine du dirigeant Statut juridique et social du dirigeant Statut fiscal du dirigeant § optimisation de sa rémunération L'immobilier dans l'entreprise Structures sociétaires pour les professions libérales Être expert de la gestion du patrimoine du dirigeant Protection du patrimoine privé du chef d'entreprise Assurance prévoyance du chef d'entre. § professions libérales Garanties données par le dirigeant Être expert dans la transmission du patrimoine du dirigeant Management de la transmission d'entreprise Evaluation d'entreprise Analyse financière : cas pratique LBO OBO patrimoniaux Transmission à titre onéreux et à titre gratuit Cas pratique transmission d'entreprise | 129h |
| Contribuer à la transformation en contexte professionnel | Savoir analyser un cas et présenter des solutions patrimoniales Actualité fiscale Mémoire Réglementation professionnelle | 17h |
| Mettre en œuvre des règles et normes et des démarches de qualité appliquées à la gestion patrimoniale | Les couples La protection du conjoint survivant Relations patrimoniales au sein du couple non marié Cas pratique étude patrimoniale Les situations de crise Gestion du patrimoine et crises familiales Gestion du patrimoine et personnes vulnérables | 48h |
| Développer une culture managériale organisationnelle | Insertion professionnelle | |
| Accompagner les comportements et postures au travail | Certification AMF Comportement commercial Coaching à l'entretien découverte Conférences Revue de presse Utilisation de Big expert Communiquer en anglais | 51h |

60 ECTS - Heures sur l'année 533h

Modalités Pédagogiques

Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et connaissances visées par l'enseignement. Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et/ou les mises en situation.

Modalités d'évaluation

Selon les objectifs de la formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes modalités d'évaluation tels le contrôle terminal, le contrôle continu, ou une combinaison de contrôle terminal et de contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et ou oral, travail de groupe, rapport/mémoires, etc.). Ces modalités sont indiquées aux apprenants dans les délais réglementaires. Les règles applicables au contrôle des connaissances et compétences pour l'université de Caen Normandie sont disponibles dans [le règlement des études](#).

Aménagements

Les stagiaires dans des situations particulières peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Prendre contact en amont avec la composante. Le Relais handicap santé apporte un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de handicap durant toute leur formation afin de faciliter leur intégration pédagogique. [Prendre contact avec nos référents](#).

Dans le cadre d'une formation en alternance, le Référent Handicap Alternance apporte un accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap avant l'entrée en formation puis durant toute leur formation avec le Relais Handicap Santé. Référent Handicap Alternance : Romain Denis - 02 31 56 51 93 - cfalternance@unicaen.fr
