

BAC
+5

ECTS
60

MASTER 2 GESTION DE PATRIMOINE - VISIO

FORMATION PAR ELEARNING

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 généraux et 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
- Expérience professionnelle significative
- Adéquation du projet professionnel. Cette formation s'adresse aux salariés travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans le secteur de la banque ou de l'assurance, à des niveaux de responsabilité intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d'encadrement. Elle s'adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.
- Possibilité d'effectuer une demande de [validation d'acquis](#) pour les personnes n'ayant pas le niveau académique requis

CALENDRIER

RENTRÉE : septembre ou janvier selon les promotions

RYTHME : Master en formation continue distanciel synchrone.

Les regroupements sont organisés à distance en visio conférence à raison de 222 heures de formation par année – les regroupements se déroulent les mercredi jeudi vendredi à raison d'une semaine par mois, sur une période de 18 mois.

Selon les profils, une remise à niveau est prévue en début de parcours, à raison de quatre sessions de cours. Le suivi de la Remise à niveau est décidé par le responsable pédagogique de la formation au regard du cursus antérieur du candidat.

Des dispenses seront accordées selon l'expérience du stagiaire en formation continue. Chaque stagiaire poursuit son activité professionnelle.

Autres informations

Code RNCP : 42360 - <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/42360/>

Conditions d'admission

L'inscription pédagogique est OBLIGATOIRE et INDISPENSABLE. Elle se fait après la finalisation de votre inscription administrative.

Le candidat doit faire parvenir un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa motivation. Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel.

Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le Responsable pédagogique. Une commission de sélection se réunira chaque mois de février à juillet et vous informera de la suite donnée à votre dossier.

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). Possibilité d'effectuer une demande de [validation d'acquis](#) pour les personnes n'ayant pas le niveau académique requis.

Ouverture des candidatures : 26 janvier 2026

Clôture des candidatures : 30 juin 2026

Déposez votre candidature sur l'application E candidat : <https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat/>

Coût de la formation

6216€ :

Frais de [dossier VAP](#) si nécessaire : 150€ (en activité professionnelle) - 50€ (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement

Remise à niveau	Régimes matrimoniaux Successions et libéralités Fiscalité des particuliers Droit d'enregistrement et IFI Fondamentaux de la SCI Macro économie Marchés financiers Produits et techniques de la gestion collective	66h
Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés	Être expert en gestion du patrimoine privé : EC Libéralités spéciales Démembrement de propriété Sociétés civiles et holding Maîtriser les aspects internationaux de la gestion de patrimoine : Droit international privé Délocalisation des biens et des personnes Cas pratique de succession internationale	30h
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	33h

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 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 Être expert dans la transmission du patrimoine du dirigeant : Evaluation d'entreprise LBO OBO patrimoniaux Transmission à titre onéreux et à titre gratuit Cas pratique transmission d'entreprise	63h
Contribuer à la transformation en contexte professionnel	Savoir analyser un cas et présenter des solutions patrimoniales	6h
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	24h
60 ECTS - Heures sur l'année 222h		

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