

bac+  
4

# M1 INGÉNIERIE PATRIMONIALE

ECTS  
60

---

## FORMATION INITIALE

### OBJECTIFS

- Apporter les bases nécessaires à la compréhension du fonctionnement du secteur bancaire
- Préparer l'entrée dans le Master 2 Ingénierie Patrimoniale et accéder aux métiers de la gestion patrimoniale au sein de réseaux bancaires, d'entreprises d'assurance, de cabinets de gestion de patrimoine indépendants ou d'offices notariaux.

### DÉBOUCHÉS

L'objectif est d'accéder à une poste de gestionnaires de patrimoine après le M2.

Une sortie au niveau M1 permet de prétendre à l'exercice du métier de Conseiller patrimonial agence encore appelé chargé de clientèle bonne gamme.

### PUBLIC CONCERNÉ

Titulaires d'un Bac +3 et 180 ECTS.

Pour les étudiants issus de licences non spécialisées en banque finance assurance une remise à niveau est proposée.

### CALENDRIER

**RENTRÉE** : septembre 2019

**RYTHME** : Cours de septembre à mai, puis stage fortement conseillé.

---

## Conditions d'admission

L'admissibilité s'effectue sur dossier et entretien (prévus les 16 et 17 juin 2016).

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.

---

## Coût de la formation

Droits d'inscription universitaires (à titre indicatif 189€ en 2015-2016)

---

## Unités d'enseignement

<b>Environnement bancaire et financier : Fondamentaux</b>	Pour les étudiants non titulaires d'une licence parcours Banque Finance Assurance : Remise à niveau en Droit, Economie Finance Pour les étudiants titulaires d'une licence parcours Banque Finance Assurance : dossier analyse financière et préparation mémoire	120h
<b>Environnement bancaire et financier : les approfondissements</b>	Analyse financière, Politique financière, Droit du crédit et sûretés, crise et réglementation	66h
<b>Techniques d'expression et de communication</b>	Anglais - Informatique - Techniques de communication	66h
<b>Marchés Financiers</b>	Macroéconomie ouverte- Produits et techniques de la gestion collective - Gestion de portefeuille et théorie des taux - Droit des marchés	126h
<b>Expression et communication</b>	Communication (simulation entretiens clients) - Anglais	30h
<b>Droit du patrimoine privé</b>	Régimes matrimoniaux - Droit de la famille -Successions et libéralités - Droit d'enregistrement ISF - Actualisation fiscale	134h
<b>Banque Assurance</b>	Assurance vie : contrats et fiscalité - Crédits à la consommation - Assurances, prévoyance et retraites - IARD	75h
<b>Pratique de la gestion de patrimoine</b>	Environnement de la gestion de patrimoine - Cas pratique de la fiscalité successorale -Méthodologie de l'étude patrimoniale -Cas complexes - Cas pratiques - Négociation commerciale et gestion d'un portefeuille client - Les fondamentaux de la SCI	85h

**60 ECTS - Heures sur l'année 702h**