

bac+  
4

# M1 INGÉNIERIE PATRIMONIALE

ECTS  
60

---

## FORMATION CONTINUE

### 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

Toute personne titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 et ayant validé 180 ECTS, sortie du système éducatif depuis plus de 2 ans. Les personnes n'ayant pas atteint ce niveau d'étude peuvent demander une validation d'acquis pour intégrer la formation (3 ans minimum d'expérience professionnelle requise).

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.

### CALENDRIER

**RENTRÉE** : septembre 2019

**RYTHME** : Cours de septembre à mai (des dispenses peuvent être accordées selon l'expérience professionnelle). Chaque stagiaire poursuit en parallèle son activité professionnelle (Les demandeurs d'emploi doivent effectuer un stage en entreprise de 18 semaines). Quand l'effectif le permet, un groupe dédié à la formation continue sera mis en place (sur un rythme 5 jours de cours par mois, ou vendredi soir et samedi matin).

---

## Conditions d'admission

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. Il est recommandé de rencontrer au préalable le responsable de la formation continue qui vous orientera, en fonction de votre projet professionnel, vers les formations les plus adaptées à votre situation.

Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le

## Coût de la formation

Plan de formation ou CIF : **6 600€**

A titre individuel : **4 131€**

**Frais de [dossier VAP](#)** si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

---

## 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	
<b>Environnement bancaire et financier : les approfondissements</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	12h
<b>Techniques d'expression et de communication</b>	Techniques de communication – Informatique –Anglais	44h
<b>Marchés Financiers</b>	Macroéconomie ouverte- Produits et techniques de la gestion collective - Gestion de portefeuille et théorie des taux - Droit des marchés	141h
<b>Expression et communication</b>	Communication (simulation entretiens clients) - Anglais	42h
<b>Droit du patrimoine privé</b>	Régimes matrimoniaux – Droit de la famille –Successions et libéralités – Droit d'enregistrement ISF – Actualisation fiscale	121.5h
<b>Banque Assurance</b>	Assurance vie : contrats et fiscalité – Crédits à la consommation – Assurances, prévoyance et retraites – IARD	69h
<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	66h

**60 ECTS - Heures sur l'année 495.5h**