

BAC  
+5

ECTS  
60

# MASTER GESTION DE PATRIMOINE

## FORMATION PAR APPRENTISSAGE

### OBJECTIFS

- 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 +3 et 180 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 ou d'un stage alterné.

Une entrée directement en M2 est possible.

---

## Conditions d'admission

Recrutement sur dossier et entretien

Être titulaire d'un contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou d'un stage alterné.

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

Droits d'inscription universitaires (à titre indicatif 243€ en 2018-2019)

---

## Unités d'enseignement

<b>Environnement bancaire et financier : Fondamentaux</b>	Analyse financière Economie de la banque et de l'assurance Droit bancaire Produits bancaires et d'assurance Marchés financiers Mathématiques et statistiques pour la finance Fiscalité des particuliers Finance d'entreprise Methodologie (Pratique rédactionnelle)	102h
<b>Environnement bancaire et financier : approfondissements</b>	Assurances, prévoyance et retraites Droit du crédit des sûretés Droit des sociétés Crise et réglementation	60h
<b>Techniques d'expression et de communication</b>	Anglais Informatique	30h
<b>Marchés financiers</b>	Macroéconomie ouverte Gestion de portefeuille	63h
<b>Communication</b>	Anglais Entretiens clients	27h
<b>Droit du patrimoine privé</b>	Droit de la famille (filiation, administration légale, divorce) Régimes matrimoniaux Successions et libéralités Droit patrimonial de la famille Fondamentaux de la SCI Droit d'enregistrement et ISF Actualité fiscale	107h
<b>Banque – Assurance</b>	Assurance-vie : contrat et fiscalité IARD Produits et technique de la gestion collective	42h
<b>Pratique de la gestion de patrimoine</b>	Environnement de la gestion de patrimoine : les acteurs de la gestion de patrimoine Methodologie de l'étude patrimoniale Cas pratique de la fiscalité successorale Cas complexes (régimes matrimoniaux, successions), niveau 1 Cas pratique Négociation commerciale et gestion d'un portefeuille client	63h
<b>Mémoire de recherche ou stage</b>		

**60 ECTS - Heures sur l'année 494h**

<b>Pratique de la gestion de patrimoine</b>	Protection du conjoint survivant Relations patrimoniales au sein du couple non marié Produits de défiscalisation Cas pratiques de succession internationale Cas pratiques étude patrimoniale Gestion de patrimoine et crise familiale Gestion de patrimoine des personnes vulnérables Réglementation professionnelle Anglais Comportement commercial Conférence et AMF	123h
<b>Patrimoine du dirigeant</b>	LBO, OBO patrimoniaux Management de la transmission d'entreprise Analyse financière Evaluation d'entreprise Transmission à titre onéreux et cession de contrôle Etude de cas de transmission de l'entreprise Protection du patrimoine privé du chef d'entreprise Sécurisation du patrimoine professionnel du dirigeant actionnaire Assurance et prévoyance du chef d'entreprise et des professions libérales Sécurisation des actifs et immobilier dans l'entreprise Statut juridique du dirigeant de société Statut fiscal et social du dirigeant Garanties données par le dirigeant Optimisation de la rémunération du dirigeant Structure sociétaire pour les professions libérales (SELARL, EIRL)	123h
<b>Grand oral de synthèse</b>	Préparation au grand oral	9h

**60 ECTS - Heures sur l'année 255h**