

BAC
+5

ECTS
60

MASTER GESTION DE PATRIMOINE

FORMATION CONTINUE

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

Métiers visés :

- Conseiller ou ingénieur 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
- family office

Le M2 délivre aux étudiants la compétence juridique appropriée qui leur donne accès, sur le plan statutaire, à ces métiers.

PUBLIC CONCERNÉ

- Titulaires d'un Bac +3 et 180 ECTS
- 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 et justifiant d'une expérience professionnelle significative
- Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des salariés venant de parcours variés d'intégrer cette formation.

Connaissances de base en droit, économie et gestion, fiscalité et environnement bancaire

Conditions d'accès en 2e année

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première année de la même mention/parcours à l'université de Caen Normandie.

CALENDRIER

RENTRÉE : Septembre

RYTHME : Master en formation continue à Caen

Présentiel : Alternance 2 semaines en entreprise / 2 semaines à l'école de septembre à juin

Pour les stagiaires de formation continue, des dispenses seront accordées selon l'expérience du stagiaire en formation continue. Chaque stagiaire poursuit son activité professionnelle. Les demandeurs d'emploi doivent être accueillis dans une entreprise suivant le rythme de l'alternance (deux semaines en entreprise / deux semaines à l'école de septembre à juin)

Possibilité de suivre le Master 2 Gestion de Patrimoine en distanciel : [plus d'infos ici](#)

Le master gestion de patrimoine est proposé en formation continue autour de trois formules :

La première formule repose sur un enseignement exclusivement présentiel. L'étudiant en formation continue suit les mêmes cours que les étudiants en formation initiale et suivant le même rythme.

La deuxième formule repose également sur un enseignement exclusivement présentiel mais cette fois à destination d'un groupe uniquement composé d'apprenants en formation continue.

La troisième formule est une formule mixte, appelée également « Blended learning ». Il s'agit d'une formation continue dédiée à un groupe composé uniquement d'apprenants en formation continue. Les étudiants suivent aussi bien des cours en présentiel que des cours à distance sous la forme soit de supports en ligne accompagnés de tests, soit de classes virtuelles.

Autres informations

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

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 service formation continue.

Une entrée directement en M2 est possible. 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

Master 1 : 7275€

Master 2 : 7875 €

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

Unités d'enseignement

Maîtriser les fondamentaux bancaires	Pour les M1 entrants : Comprendre l'environnement bancaire Comprendre le fonctionnement des marchés financiers Maîtriser les mathématiques financières Connaître les fondamentaux du droit bancaire Fiscalité	60h
	Pour les M1 Anciens : Analyse financière Challenge recherche	
Communiquer	Anglais Initiation au mémoire, revue de presse et conférences Mémoire	27h
Utiliser des outils numériques spécialisés		12h
Maîtriser les marchés financiers	Comprendre les mécanismes macroéconomiques Gestion de portefeuille	36h
Maitriser l'environnement bancaire de la gestion de patrimoine	Produits bancaires Produits d'assurance et IARD Crise et réglementation de la GP Culture et stratégie bancaire et environnement de la GP	42h
Maîtriser l'environnement juridique de la gestion de patrimoine	Droit du crédit et des sûretés Droit de la famille Droit des régimes matrimoniaux CM	49h
S'exprimer et communiquer		15h
Communiquer en anglais		18h
Utiliser des outils numériques spécialisés (big expert)		6h
Maitriser les fondamentaux du droit du patrimoine privé	Droit des successions Droit des sociétés Fondamentaux de la SCI Droits d'enregistrement et IFI Fiscalité du professionnel Actualisation fiscale	88h
Maitriser les problématiques de la banque/assurance	Assurance-vie : contrats et fiscalité Produits et techniques de la gestion collective Prévoyance et retraites Lecture de documents comptables (analyse financière) Financement de l'immobilier	75h
Pratiquer la gestion de patrimoine	Méthodologie de l'étude patrimoniale Cas pratique de fiscalité successorale Cas complexes Niveau I Cas pratique (utilisation de la SCI/optimisation fiscale...) Négociation commerciale et gestion d'un portefeuille client	57h
Insertion professionnelle		

60 ECTS - Heures sur l'année 485h

Remise à niveau GP		60h
Etre expert dans les choix et de la gestion des actifs	Conjoncture économique et marchés financiers Allocation stratégique d'actifs Investissement immobilier Investissement en assurance-vie Produits de défiscalisation Certification AMF Revue de presse	60h
Etre expert en droit du patrimoine privé	Régimes conventionnels Libéralités spéciales Cas complexe niveau II Démembrement de propriété Couple et société Sociétés civiles et holding Anticipation de la cession d'activité	75h

Maîtriser aspects internationaux de la gestion du patrimoine	Fiscalité internationale comparée Droit international privé Conventions fiscales internationales Délocalisations des biens et des personnes Cas pratique de succession internationale	48h
Maitriser la relation clients		24h
Communiquer en anglais		15h
Utiliser des outils numériques spécialisés (Big expert)		6h
Mémoire		
Etre expert dans aspects personnels de la GP - Les couples	Protection du conjoint Relations patrimoniales au sein du couple non marié Cas pratique étude patrimoniale	24h
Etre expert dans aspects personnels de la GP - Les situations de crise	Gestion du patrimoine et crises familiales Gestion du patrimoine et personnes vulnérables Réglementation professionnelle	21h
Etre expert dans la relation client	Certification AMF Comportement commercial Coaching à l'entretien découverte Conférences Revue de presse Professionnalisation Big expert	39h
Communiquer en anglais		15h
Etre 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	42h
Etre expert de la gestion du patrimoine du dirigeant	Protection du patrimoine privé du chef d'entreprise Assurance prévoyance du chef d'entre. § professions libéra. Garanties données par le dirigeant	27h
Etre 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	60h
Savoir analyser un cas et présenter solutions patrimoniales		9h
Insertion professionnelle		

60 ECTS - Heures sur l'année 525h

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 règlementaires.

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
