

BAC
+5

ECTS
60

MASTER GESTION DE PATRIMOINE

FORMATION CONTINUE

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

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

CALENDRIER

RENTRÉE : Septembre

RYTHME : Master en formation continue à Caen

Présentiel : De septembre à juin (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)

Autres informations

Code CPF : 237877

Conditions d'admission

Ouverture des candidatures M1 & M2 : 10 janvier 2019

Clôture des candidatures : 15 février 2019

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 la 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 :

6 831 €

Master 2 :

7 765,5 €

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

Unités d'enseignement

Environnement bancaire et financier : Fondamentaux	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 Méthodologie (Pratique rédactionnelle)	102h
Environnement bancaire et financier : approfondissements	Assurances, prévoyance et retraites Droit du crédit des sûretés Droit des sociétés Crise et réglementation	60h
Techniques d'expression et de communication	Anglais Informatique	30h
Marchés financiers	Macroéconomie ouverte Gestion de portefeuille	63h
Communication	Anglais Entretiens clients	27h

Droit du patrimoine privé	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
----------------------------------	--	------

Banque – Assurance	Assurance-vie : contrat et fiscalité IARD Produits et technique de la gestion collective	42h
---------------------------	--	-----

Pratique de la gestion de patrimoine	Environnement de la gestion de patrimoine : les acteurs de la gestion de patrimoine Méthodologie 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
---	--	-----

60 ECTS - Heures sur l'année 494h

Remise à niveau	Droit patrimonial de la famille - Régimes matrimoniaux - Successions - Fiscalité - Economie - Produits et techniques de la gestion d'actifs - Assurance-vie - Ingénierie sociale : Epargne salariale et retraites d'entreprises - Communication	66h
------------------------	---	-----

Choix et gestion d'actifs	Investissements sur les marchés financiers - Conjoncture économique et marchés financiers - Allocations stratégiques d'actifs - Autres investissements - Investissement immobilier - Financement de l'immobilier - Investissement en assurance-vie	54h
----------------------------------	--	-----

Droit du patrimoine privé	Régimes conventionnels (séparation de biens et communauté universelle) - Régime de la participation aux acquêts - Libéralités dans une optique patrimoniale - Couple et société - Démembrement de propriété - Sociétés civiles et holdings	69h
----------------------------------	--	-----

Gestion internationale des patrimoines	Fiscalité internationale comparée - Conventions fiscales internationales - Droit international privé - Trust et fiducie - Délocalisation des biens et des personnes	48h
---	---	-----

Relations professionnelles	Mémoire ou projet	9h
-----------------------------------	-------------------	----

Pratique de la gestion de patrimoine	Eléments théoriques - Pratique de la transmission - Les situations de crises - Communication et environnement professionnel	93h
---	---	-----

Patrimoine du dirigeant	Transmission de l'entreprise - La protection du chef d'entreprise - Statut du dirigeant	123h
--------------------------------	---	------

Grand oral		9h
-------------------	--	----

60 ECTS - Heures sur l'année 471h