

MASTER 2 GESTION DE PATRIMOINE (M2 uniquement, partiellement en e-learning)

Responsables de formation : Mathieu Becker - Arnaud Thauvron

Objectifs

Le **Master Gestion de Patrimoine** de l'IAE propose une formation aux stratégies de constitution et de transmission de patrimoine en s'appuyant sur des compétences juridiques, fiscales, financières mais également commerciales.

Son objectif est de former des spécialistes en gestion de patrimoine aptes à développer les meilleures stratégies de gestion de patrimoine, qu'ils auront apprises à maîtriser à partir d'une connaissance approfondie des principes financiers, juridiques et fiscaux et des techniques de vente.

Étant un Diplôme National de Master (DNM), il confère la **Compétence Juridique Appropriée (CJA)**.

Débouchés

Conseil en gestion de patrimoine et de fortune principalement dans les établissements financiers ainsi que dans les cabinets indépendants. Les professions réglementées sont également un débouché pour les diplômés du master : cabinets d'avocats, études notariales et d'expertise-comptable.

Compétences développées

Le diplômé est capable de :

- Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier, d'un dirigeant ou chef d'entreprise (les actifs qu'il possède), tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation financière et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et de ses objectifs patrimoniaux ;
- Concevoir des stratégies patrimoniales globales intégrant : le couple rentabilité/risque des actifs dans lesquels le patrimoine peut être investi ; la transmission du patrimoine tenant compte de la fiscalité et des problématiques familiales ; les besoins financiers à venir ; les risques juridiques et fiscaux des montages proposés ;
- Conseiller un épargnant individuel dans ses choix pour constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, assurer la rentabilité de son épargne, préparer sa retraite ou envisager sa succession, dans un contexte français ou international ;
- Définir des offres d'allocations d'actifs (financiers, immobiliers...) répondant aux souhaits et aux possibilités spécifiques du client ;
- Faire de la veille juridique, fiscale et financière afin de faire évoluer les préconisations patrimoniales réalisées ;
- Argumenter, convaincre et adapter les propositions dans une optique commerciale ; démontrer l'intérêt stratégique et financier de l'opération proposée ;
- Coordonner le travail de spécialistes (notaires, experts-comptables, banquiers, assureurs, avocats, agents immobiliers et autres gestionnaires d'actif).

Approche pédagogique

L'équipe des enseignants du Master est composée de professeurs des universités, de maîtres de conférences et de professionnels de la gestion de patrimoine (notaires, conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, avocats fiscalistes...). Le lien entre théorie et pratique est une réalité forte du master.

En master 2, le master est proposé uniquement en temps alterné en formation continue avec e-learning. L'alternance entre les cours et l'entreprise permet une mise en application immédiate des enseignements dispensés.

En fin d'année, les stagiaires doivent rédiger un mémoire de recherche appliquée.

Modalités d'enseignement à distance

La formation est proposée en format mixte, avec du présentiel et du distanciel via la plateforme ND2D. Les ressources pédagogiques en ligne permettent aux stagiaires de préparer, en amont, le cours en présentiel, et apportent des éléments complémentaires (vidéos, fiches mémo, QCM adaptatifs, etc.). Elles sont intégrées à chacune des unités d'enseignement (UE). Les auto-évaluations en ligne ne sont pas prises en compte dans l'évaluation permettant l'obtention du diplôme.

CONTACT

Cellule formation continue
fc-iae@u-pec.fr

Responsable e-learning
Mathieu Becker
mathieu.becker@u-pec.fr

Données statistiques

L'IAE évalue chaque année ses programmes de formation. Pour connaître nos taux de sélectivité, de réussite, d'insertion, de satisfaction, etc., merci de bien vouloir compléter le formulaire suivant : [Formulaire statistique](#)

Volume horaire annuel

224h en présentiel et 126h en e-learning
1631h en entreprise (stage alterné ou contrat de professionnalisation)**

Tarif

**7500 €*
Formation éligible au CPF**

Admission

L'accès en **Master 2 Gestion de Patrimoine** se fait en deux temps :

- **Admissibilité** : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience professionnelle, activités annexes...).
- **Admission** : un entretien de motivation, mené par deux enseignants du Master.

Les Gestionnaires de Patrimoine ayant, entre autre, une fonction commerciale, les candidats doivent avoir une appétence pour cette dimension du métier.

Les dates de candidature et critères de sélection sont disponibles sur le site IAE Gustave Eiffel.

Prérequis

- Avoir une expérience professionnelle significative
- Avoir un master 1 ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d'entrer en formation par le biais de la procédure de validation des acquis professionnels (VAPP)

Contenu pédagogique (groupe dédié à la formation continue d'adultes en reprise d'études)

UE	Matières	Nb d'heures		ECTS
		Présentiel	E-learning	
UE 1 Fiscalité	Estate planning	7	22	9
	Fiscalité internationale	7		
	Impôts sur le revenu	14		
	Revenus fonciers et défiscalisations	7		
UE 2 Ingénierie patrimoniale	Abus de droit fiscal	7	30	10
	Démembrement	7		
	Sociétés civiles	14		
	Stratégies patrimoniales	21		
UE 3 Dirigeant d'entreprise	Evaluation de l'entreprise	7	22	8
	Fiscalité des dirigeants	7		
	Ingénierie sociétaire	7		
	Protection du patrimoine	7		
	Transmission d'entreprise	7		
UE 4 Droit de la famille	Régimes matrimoniaux	14	17	6
	Succession, libéralités, incapables	14		
UE 5 Finance	Assurance-vie et contrat de capitalisation	14	30	11
	Epargne retraite et prévoyance	14		
	Gestion de portefeuille	7		
	Marchés et produits financiers	7		
	Mathématiques financières	7		
UE 6 Pratique du métier	Approche globale du métier	7	4	6
	Droit financier de la gestion de patrimoine	7		
	Négocier et vendre	14		
UE 7 Mémoire	Mémoire	-	-	10
TOTAL		224	126	60

Bärchen
compétences en finance

Partenariats

Dans le cadre d'un partenariat avec Bärchen, les étudiants non déjà certifiés suivent une formation en ligne à la certification AMF et passent cet examen.

ND2N
(adaptive learning)

Validation de la formation

L'acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui peuvent être écrites, orales ou pratiques). La rédaction d'un mémoire de recherche est également demandée, il donne lieu à une soutenance.

Le master est délivré aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu'au mémoire.

Etudes et handicap

L'UPEC propose aux usagers en situation de handicap un accompagnement spécifique pour leur permettre d'étudier dans les meilleures conditions (aménagement d'études et des examens, accès aux locaux et équipements spécifiques). Plus d'informations en suivant ce lien :

<https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/accompagnement-du-handicap/handicap-votre-accompagnement-a-l-upec>

Calendrier

De début octobre à fin octobre
(12 mois)

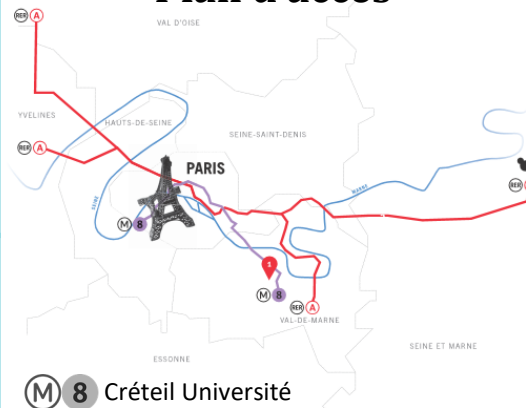
Rythme :

Cours les vendredis et samedis, une semaine sur trois

Lieu de formation

Campus de Créteil
Place de la porte des champs
94010 Créteil cedex

Plan d'accès



Certifications



Qualiopi
processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Actions de formation / Actions permettant de valider les acquis de l'expérience / Actions de formation par apprentissage

Fiche RNCP : [35919](https://www.pec.fr/fr/vie-de-campus/accompagnement-du-handicap/handicap-votre-accompagnement-a-l-upec)

* Pour plus d'informations sur le tarif et les financements, merci de contacter le service formation continue

** Dérogation possible sous réserve de validation par le responsable de formation