Master Gestion de Patrimoine (alternance)

Présentation

Formation diplômante de haut niveau organisée par **iaelyon** School of Management.

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA **Gestion de Patrimoine** de France :

Objectifs

Former des experts du conseil en banque et en gestion de patrimoine

La fonction bancaire est en pleine révolution en raison de la progression du digital, qui multiplie les points de contact et rend de plus en plus nécessaire la qualité du contact et de la relation. Le secteur bancaire a besoin d'attirer de nombreux talents pour accompagner le renouvellement important de ses effectifs. L'élément central et permanent reste le rôle de conseil que développent les banques pour accompagner leurs clients.

Le Master Gestion de Patrimoine est organisé dans le cadre du **CLUBB**, Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse - **iaelyon**. Il est construit pour répondre aux besoins exprimés par les banques et les cabinets en matière de recrutement : la polyvalence, la maîtrise des techniques et surtout une appétence commerciale.

Pour répondre à ces attentes, la formation est centrée sur l'acquisition d'un solide portefeuille de connaissances et compétences :

- Des connaissances techniques pluridisciplinaires : finance, droit, fiscalité…
- Des savoir-faire relationnels et commerciaux indispensables aux fonctions de gestionnaire de patrimoine
- Une connaissance complète du public visé : le particulier « Haut de gamme » disposant d'un patrimoine financier important (**parcours "Gestion de Patrimoine"**) ou l'entreprise au sens large (GE, PME, ETI, professionnel, commerçants, artisans, Professions libérales) avec ses spécificités (parcours "Chargé d'Affaires entreprises en Banque") OU l'organisation de son fonctionnement (parcours "Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques").

Une attention particulière est portée à la question de la responsabilité d'un

Durée de la formation

2 ans (accès Master 1) ou 1 an (accès Master 2, sous réserve des places disponibles)

Lieu(x) de la formation

- Lyon

Public

Niveau(x) de recrutement

- Bac + 3
- Bac + 4

Rythme

- En alternance
  - Contrat d'apprentissage
  - Contrat de professionnalisation

Contacts

Responsables pédagogiques

- CARTIER Jean-Baptiste

Contacts scolarité

Master 1
Elodie LEDAIN,
Gestionnaire de scolarité
clubb@univ-lyon3.fr
Tél. : 04 78 78 79 39

Master 2
Joëlle RANTET,
Gestionnaire de Scolarité

gestionnaire de patrimoine et à l'éthique en général.

Le Master Gestion de patrimoine permet également d'acquérir de plein droit la Compétence Juridique Appropriée (CJA).

Cette formation est enregistrée au RNCP (Répertoire Nationale de la Certification professionnelle) sous la référence 35919, une reconnaissance de l'Etat et des partenaires sociaux.

Les plus de la formation :

- Formation classée **3ème** parmi les meilleurs **Masters « Gestion de Patrimoine »**, Eduniversal 2024,
et **2ème** dans le classement Auvergne-Rhône-Alpes des meilleurs **Masters « Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles »**
- Près de 100% d'insertion à la sortie du diplôme grâce au solide réseau de partenaires du CLUBB
- Les conférences du CLUBB organisées autour de thématiques approfondies sur les métiers bancaires
- La possibilité de passer la certification AMF (en partenariat avec ESBanque, certificateur agréé)

Spécificités

Le Master est également organisé en formation continue pour les professionnels :
Executive Master Gestion de Patrimoine

Il est accessible sous le régime de la VAE (Validation d'Acquis de l'Expérience) totale ou partielle (sur dossier spécifique).

L'actualité du Master

Admission

Pré-requis

Formation(s) requise(s)

Le Master Gestion de Patrimoine s'adresse à des étudiants issus d'un cursus en sciences de gestion, finance ou droit (université ou école de management).

- **Accès Master 1 :** les candidats doivent être titulaires d'une Licence 3 ou justifier de 180 crédits dans un diplôme équivalent.

Tél : 04 26 31 86 08 - iae-alternance.mastergdp@univ-lyon3.fr

Accueil Formation Continue (professionnels) :
Tél : 04 78 78 71 88 - contact.iaefc@univ-lyon3.fr

iaelyon School of Management
Université Jean Moulin Lyon 3
Campus Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON
Adresse postale :
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08

Inscriptions

Modalités d'inscription

Pour tous les accès en Master 1, l'admission se fait sur dossier de candidature.

Handicap

Pôle Handicap Étudiant

- **Accès Master 2 :** les candidats doivent être titulaires d'un Master 1 ou justifier de 240 crédits dans un diplôme équivalent.

Candidature

Conditions d'admission / Modalités de sélection

Accès Master 1 pour tous les candidats
La sélection et le recrutement se déroulent en 3 étapes :

1. Pré-sélection sur dossier : résultats académiques + résultats du test SIM Score IAE Message (TAGE MAGE ou GMAT toléré uniquement pour les étudiants internationaux ou à l'international) + résultats du test d'anglais (TOEIC **ou** TOEFL ou IELTS ou Oxford ou Cambridge) + projet professionnel (CV et lettre de motivation).
   A NOTER : les étudiants de l'iaelyon sont dispensés du Test SIM.
2. Jury de sélection : entretien de type professionnel
3. Recrutement par l'entreprise. L'inscription n'est effective qu'à la signature d'un **contrat d'apprentissage** avec une entreprise.

Accès Master 2 pour les candidats externes et les étudiants de l'iaelyon souhaitant changer de mention
Modalités analogues à celle requises en Master 1.

Télécharger la fiche de missions
Télécharger la fiche info contrat

Et après ?

Niveau de sortie

Année post-bac de sortie

- Bac + 5

Niveau de sortie

- Niveau 7

Secteurs d'activité ou type d'emploi

- Gestionnaire de patrimoine
- Conseiller privé
- Conseiller en banque privée
- Conseiller en épargne financière
- Spécialiste en assurance-vie
- Spécialiste en épargne retraite et prévoyance

Programme

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Début des cours en septembre
- 15% par des enseignants-chercheurs de l'iaelyon et pour 85 % par des intervenants professionnels, experts reconnus dans leur métier.
- L'insertion professionnelle est favorisée par l'alternance, obligatoire dans les deux années.
- La rigueur académique est confirmée par la réalisation d'un mémoire de fin d'étude, avec une soutenance en septembre)

VOLUME HORAIRE :
Master 1 : 462h de cours
Master 2 : 448h de cours

Le contenu du Master Gestion de Patrimoine en alternance

Semestre 1

UE1 - Maîtrise du cadre bancaire (6 ects)

Contenu

- 06300689 - Théorie Bancaire (CM : 24h - TD : 16h - 6 ects)

UE2 - Fundamentals of finance and research (6 ects)

Contenu

- 06300676 - Fundamentals of finance and research (CM : 24h - TD : 16h - 6 ects)

UE3 - Maîtrise de l'approche commerciale du client (6 ects)

Contenu

- 06300690 - Découverte clients (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)
- 06300691 - Assurances (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)

UE4 - Cours E-learning (2 cours) + cours spécialité (1 cours) (9 ects)

2 cours au choix

- 06220631 - Les outils du management de projet (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06300692 - Les outils de simulation financière (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06310253 - Coûts et décision (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06211086 - Manager des équipes et leadership (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06211094 - Management interculturel (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06290653 - Fondamentaux et design de projets e-business (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 71200168 - Infographie (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06290819 - Responsabilité Sociétale des Organisations (Formation et Certification CforCSR©) (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06290825 - S'informer à l'ère des fakes news et des algorithmes (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)

1 cours de spécialité au choix

- 06300698 - Environnement économique et financier (CM : 20h - 3 ects)
- 06300699 - Conformité bancaire (CM : 20h - 3 ects)

UE5 - Jeu d'entreprise / Business Game (3 ects)

Contenu

- 06290580 - Jeu d'entreprise / Business Game (CM : 20h - 3 ects)

UE6 - Professionnalisation

Contenu

- 06290610 - Projets de groupe (TD : 35h)
- 99020346 - Tutorat collectif (TD : 12h)
- 99020348 - Tutorat individuel (TD : 3h)

Semestre 2

UE1 - Maîtrise bancaire du client-entreprise (6 ects)

Contenu

- 06300418 - Gestion de trésorerie (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)
- 06300420 - Analyse financière appliquée (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)

UE2 - Maîtrise bancaire du client-particulier (6 ects)

Contenu

- 06300419 - Montage de dossiers de prêts pour les particuliers (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)
- 06320130 - Techniques de ventes (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)

UE3 - Conférences (Obligatoire)

Contenu

- 06290608 - Conférences (CM : 20h)

UE4 - Cours E-learning (2 cours) (6 ects)

2 cours au choix

- 06220632 - Les outils du management de projet (CM : 20h - TD : 4h - 3 ects)
- 06300693 - Les outils de simulation financière (CM : 20h - TD : 4h - 3 ects)
- 06310254 - Coûts et décision (CM : 20h - TD : 4h - 3 ects)
- 06211086 - Manager des équipes et leadership (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06211095 - Management interculturel (CM : 20h - TD : 4h - 3 ects)
- 06290654 - Fondamentaux et design de projets e-business (CM : 20h - TD : 4h - 3 ects)
- 71200169 - Infographie (CM : 20h - TD : 4h - 3 ects)
- 06290819 - Responsabilité Sociétale des Organisations (Formation et Certification CforCSR©) (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06290825 - S'informer à l'ère des fakes news et des algorithmes (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)

UE5 - Séminaire international / International Seminar (3 ects)

Contenu / Content

- 06260253 - Séminaire international / International Seminar (CM : 18h - 3 ects)

UE6 - Expérience professionnelle (9 ects)

Contenu

- 99010998 - Note Entreprise (2 ects)
- 99010999 - Note de synthèse (50%) et Soutenance (50%) (7 ects)

UE7 - Professionnalisation

Contenu

- 06290610 - Projets de groupe (TD : 35h)
- 99020346 - Tutorat collectif (TD : 12h)
- 99020348 - Tutorat individuel (TD : 3h)

Semestre 3

S3 - UE1 - Expertises juridiques (6 ects)

Contenu

- 01210551 - Expertises juridiques (CM : 40h - 6 ects)

S3 - UE2 - Expertises financières (6 ects)

Contenu

- 06300772 - Expertises financières (CM : 40h - 6 ects)

S3 - UE3 - Expertises commerciales - La conduite de la relation client-entreprise (6 ects)

Contenu

- 06320215 - Expertises commerciales - La conduite de la relation client-entreprise (CM : 40h - 6 ects)

S3 - UE4 - Expertises fiscales (6 ects)

Contenu

- 06300773 - Expertises fiscales (CM : 40h - 6 ects)

S3 - UE5 - Cours Elearning (1 cours) + cours spécialité (1 cours) (6 ects)

Contenu

- 06300778 - Expertise assurance-vie (CM : 20h - 3 ects)
- 06290819 - Responsabilité Sociétale des Organisations (Formation et Certification CforCSR©) (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)

S3 - UE6 - Professionnalisation

Contenu

- 99020479 - Tutorat collectif (retour d'alternance) (TD : 12h)
- 99020480 - Tutorat individuel (TD : 3h)
- 99040380 - Projets de groupe (TD : 35h)

Semestre 4

S4 - UE1 - Expertise ingénierie patrimoniale (6 ects)

Contenu

- 06300751 - Expertise ingénierie patrimoniale (CM : 40h - 6 ects)

S4 - UE2 - Expertises marchés financiers (6 ects)

Contenu

- 06300756 - Expertises marchés financiers (CM : 40h - 6 ects)

S4 - UE3 - Expertise épargne retraite assurance prévoyance (3 ects)

Contenu

- 06300757 - Expertise épargne retraite assurance prévoyance (CM : 20h - 3 ects)

S4 - UE4 - Séminaire international et projet de fin d'études (5 ects)

Contenu

- 06260274 - Séminaire international / International seminar (CM : 18h - 2 ects)
- 06300775 - Projet de fin d'études (CM : 22h - 3 ects)

S4 - UE5 - Professionnalisation

Contenu

- 99020481 - Tutorat collectif (retour d'alternance) (TD : 12h)
- 99020482 - Tutorat individuel (TD : 7h)
- 99040381 - Projets de groupe (TD : 35h)

S4 - UE6 - Stage et mémoire (10 ects)

Contenu

- 06300758 - Méthodologie du mémoire (2h mention) (CM : 2h)
- 06300779 - Méthodologie du mémoire (2h spécifiques parcours) (CM : 2h)
- 99011097 - Mission de professionnalisation (note de l'entreprise) (2 ects)
- 06290758 - Mémoire (75%) et soutenance (25%) du mémoire de fin d'études (8 ects)