

# Master 2 Gestion de Patrimoine (Formation Continue)

**Mention :** Gestion de patrimoine

**Domaine :** Droit - Economie - Gestion

## Informations générales

### Durée de la formation

1 an à temps partiel

### Lieu(x) de formation

Lyon

### Stages

Non

### Accessible en

Formation continue

PRÉSENTATION

## Objectifs

### L'analyse patrimoniale au service du développement

Le Master Gestion de Patrimoine créé il y a plus de 30 ans au sein du Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse (CLUBB) - iaelyon, délivre les outils techniques et les méthodes destinés à apporter aux participants une compétence pluridisciplinaire dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers, leur permettant de bâtir une stratégie patrimoniale globale pour leur client.

### Les participants du Master bénéficient :

de la maîtrise des connaissances techniques, et au-delà, de la capacité d'être des conseillers capables de coordonner les compétences d'experts dans les différents domaines patrimoniaux,

d'une proximité avec les problématiques concrètes des professionnels du patrimoine favorisée par un mode d'enseignement au contact étroit de professionnels reconnus : les principales banques et assurances interviennent dans la conception des programmes, les journées de prérecrutement et les conférences,  
d'une expertise de la gestion de fortune et de la gestion de portefeuille,  
des compétences commerciales indispensables à l'exercice de ce métier.

## **L'ACTU DU MASTER GESTION DE PATRIMOINE (Formation Continue)**

### **Professionnels, participez au Forum de la Formation Continue 2019**

2 février 2019

### **Le Master Gestion de Patrimoine s'adapte aux experts comptables : nouvelle session à Paris dès septembre 2017**

15 septembre 2017

### **Un investissement peut-il être responsable ? - Conférence CLUBB - BNP Paribas**

19 janvier 2017

### **Marchés de taux et changes - Conférence CLUBB - LCL**

15 décembre 2016

## **Spécificités**

Ce diplôme d'Etat, accessible en formation continue sur une année universitaire, est destiné à une population de professionnels, en activité ou en recherche d'emploi. Il peut intéresser aussi des participants qui visent une reconversion.

### **Les plus de la formation :**

Ce diplôme délivre les habilitations nécessaires à l'exercice du métier de gestionnaire de patrimoine, dont la Compétence juridique Associée (CJA)

Un diplôme classé parmi les meilleurs Masters en gestion de patrimoine depuis 2010 (Eduniversal)

Le réseau des diplômés du CLUBB Un rythme de formation adapté aux contraintes des professionnels

Un rythme de formation adapté aux contraintes des professionnels

A l'iaelyon, le Master Gestion de Patrimoine est également organisé en **Formation Initiale** et en **Alternance**.

## ADMISSION

## Publics

### **Formation(s) requise(s)**

Le Master Gestion de Patrimoine s'adresse à des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, collaborateurs de la banque et de l'assurance, professions juridiques souhaitant approfondir leurs connaissances en ingénierie patrimoniale, Experts comptables, notaires, avocats...

### **Le Master s'adresse aux :**

Titulaires d'un diplôme Bac + 4 disposant d'une expérience dans des fonctions de conseil en banque, finance, assurance ou gestion de patrimoine

Titulaires d'un diplôme Bac + 3 disposant d'une expérience de 3 ans minimum dans des fonctions de conseil en banque, finance, assurance ou gestion de patrimoine

## Conditions d'admission

### **Modalités de sélection des candidats :**

Le processus de sélection vise principalement à échanger sur l'adéquation entre le projet du candidat, appuyé sur son expérience et les spécificités du diplôme proposé.

### **Phases du recrutement :**

Présélection sur dossier

Entretien d'exposition des motivations et du projet

Le cas échéant, validation des acquis professionnels et personnels.

La procédure est détaillée sur la page :

**Vos démarches pour postuler en Formation Continue**

Un **minimum de 15 participants inscrits** est nécessaire pour l'ouverture d'un cycle ; l'effectif ne dépasse pas 30 personnes.

## Inscription

**Retrait des dossiers de candidature : A partir de mi-mars**

> **La liste des dossiers téléchargeables**

> Consulter la page : **Vos démarches pour Postuler en Formation Continue**

**Tarif et modalités de financement**

Coût de la formation

9500 euros + droits d'inscription universitaires

**Cette formation est éligible à l'ensemble des dispositifs de financement de la Formation Professionnelle Continue :**

**Comment financer une formation.**

La complémentarité des financements est possible. Nous pouvons vous conseiller dans vos démarches.

PROGRAMME

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Calendrier :** d'octobre à fin juin - Soutenance du mémoire en septembre

**Rythme :** La formation est dispensée les mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, sur la base d'une session de trois journées de 7 heures (soit 21 heures) toutes les 2 semaines

**L'effectif d'une promotion ne dépasse pas 30 personnes.** Un minimum de participants inscrits est nécessaire pour l'ouverture d'un cycle.

## MÉTHODES D'ANIMATION

**Les séminaires sont organisés sur ces principes :**

Présentation des concepts, démarches et outils par l'« enseignant expert »

Exemples de mise en place des méthodes et techniques exposées

Echanges entre les participants et l'expert

Exercices d'application

Mises en situation professionnelle : le client est au centre de la pédagogie

Application par le participant au cas de son entreprise.

Il s'agit tout à la fois de favoriser l'interactivité au sein du programme et de valoriser la diversité des expériences des participants. L'accompagnement des personnes en formation s'appuie, notamment, sur des enseignements de méthodologie et un suivi dans la réalisation d'un projet à caractère professionnel qui donne lieu à la rédaction et à la soutenance d'un mémoire.

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

### L'évaluation comprend :

- Des évaluations pour chacun des modules, sous forme de projets, de dossiers de groupes ou individuels, ou d'épreuves écrites.
- La rédaction d'un mémoire et sa soutenance avec l'accompagnement d'un intervenant du Master.

## LE PROGRAMME (304 HEURES)

# Master 2 Gestion de Patrimoine (Formation Continue) - Semestre 3

### Programme Gestion de patrimoine FC : Enseignements, S3 (Obligatoire)

#### Contenu

02210018 - Droit patrimonial de la famille : régimes matrimoniaux - transmission famille recomposée FC) (CM : 28h - 3  
ects)

05200046 - Environnement économique et financier (CM : 28h - 3 ects)

06300299 - Fiscalité du patrimoine privé (FC) (CM : 21h - 2 ects)

01260149 - Gestion du patrimoine international (FC) (CM : 21h - 3 ects)

06300617 - Marchés immobiliers : fiscalité, investissement, détention (FC) (CM : 28h)

01300079 - Mode de détention : démembrement, assurance-vie, société civile (FC) (CM : 42h - 9 ects)

01290232 - Module social (FC) (CM : 21h - 3 ects)

06260233 - Séminaire international (CM : 17h)

# Master 2 Gestion de Patrimoine (Formation Continue) - Semestre 4

### Programme Gestion de patrimoine FC : Enseignements S4 (Obligatoire)

#### Contenu

06300432 - Approche et écrits patrimoniaux (FC) (CM : 28h)

06290360 - Cas pratique transversal (FC)

06220151 - Déontologie et réglementation (FC) (CM : 21h)

## Programme Gestion de patrimoine FC : Mémoire (Obligatoire - 15 ects)

Contenu

99010422 - Mémoire et soutenance (FC)

DÉBOUCHÉS

## Année de sortie

Bac + 5

## Débouchés professionnels

Le Master Gestion de Patrimoine apporte les outils, les techniques et méthodes aux participants pour leur donner une compétence pluridisciplinaire dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers.

Bien que spécialisé, Le diplôme donne accès l'ensemble des métiers commerciaux de la banque. Il permet de répondre aux plans de carrière des participants mais aussi de fournir aux DRH des candidats ayant capacité à évoluer et s'adapter aux contraintes des secteurs bancaire et financier.

CONTACTS

## Renseignements

**INFORMATION**

**ET**

**CONSEIL**

Avant de nous contacter, nous vous proposons de consulter la page suivante : [Vos démarches pour postuler en](#)

[Formation](#)

[Continue](#)

> [Etre informé](#) des réunions d'information

iaelyon School of Management

Service Formation Continue

Université Jean Moulin

Manufacture des Tabacs

6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON

Adresse postale :

1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08

Télé : 04 78 78 71 88

[contact.iaefc@univ-lyon3.fr](mailto:contact.iaefc@univ-lyon3.fr)

## Responsables pédagogiques



Télécharger la brochure

> [La brochure du Master Gestion de Patrimoine à temps partiel](#)

**Accès direct au  
portail  
candidatures**



## Actualisation des connaissances en Gestion de Patrimoine

Découvrez l'offre de formations courtes de l'iaelyon

> [En savoir plus](#)

## Le CLUBB

Ce programme de Master est organisé par le Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse de l'iaelyon

> [En savoir plus](#)



## Stages et carrières

Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon, consultez le calendrier des stages et la CVthèque.

> [Accès Link'iaelyon](#)

