

# Master Gestion de Patrimoine

**Mention :** Gestion de patrimoine

**Domaine :** Droit - Economie - Gestion

## Informations générales

### Niveau de recrutement

Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission

### Durée de la formation

2 ans (accès Master 1) ou 1 an (accès Master 2)

### Lieu(x) de formation

Lyon

### Stages

Oui  En savoir plus

### Accessible en

Formation initiale

Formation continue

PRÉSENTATION

## Objectifs

### Former des experts du conseil 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.

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

## **L'ACTU DU MASTER GESTION DE PATRIMOINE**

**Classement Eduniversal 2019 : 33 Masters et MBA de l'iaelyon dans le palmarès des meilleurs Masters**  
18 février 2019

**Portes Ouvertes Masters - Samedi 2 mars 2019 : retrouvez l'iaelyon**  
2 mars 2019

**Challenge Boursier du Clubb 2019 : et si vous deveniez le meilleur trader ?**  
4 février 2019 - 28 février 2019

## Journée Portes Ouvertes iaelyon School of Management - Samedi 2 février 2019

2 février 2019

## Remise de diplômes du CLUBB 2018

16 novembre 2018

## Forum Alternance à l'iaelyon : futurs étudiants, venez à la rencontre des entreprises qui recrutent

14 mars 2019

# Spécificités

### Les plus de la formation :

Master classé parmi les meilleurs Masters, M.S., MBA dans le classement Eduniversal 2019 dans la catégorie Gestion de Patrimoine

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

L'implication des étudiants dans le Challenge boursier organisé par le BDE du CLUBB

La possibilité de passer la certification AMF (en partenariat avec le CFPB)

### Le Master Gestion de patrimoine est également décliné en Master 2 :

à temps partiel, pour les professionnels :

> **Le Master 2 Gestion de Patrimoine en Formation Continue**

en formule alternance (Contrat de professionnalisation).

> **Le Master 2 Gestion de Patrimoine en alternance**

À l'issue du Master 1 Gestion de Patrimoine, l'étudiant peut également s'orienter vers l'autre parcours proposé dans la mention : le **Master 2 Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques en Alternance**

# International

L'étudiant peut effectuer son Master 2 à l'étranger dans une université partenaire ou opter pour une année de césure à l'international.

# Stages

3 mois en Master 1 à partir d'avril

6 mois en Master 2 à partir de mars

## Partenariats

### Partenariats établissements

**Le réseau de partenaires du CLUBB** :LCL, BNP Paribas, Société Générale, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire, Banque Rhône-Alpes, UAF, Crédit Suisse, Banque Edmond de Rothschild, UBS, Caisse d'Epargne, Natixis...

ADMISSION

## Publics

**Niveau de recrutement** : Bac + 3, Bac + 4

### 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.

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

### Professionnels en Formation Continue :

Les candidatures au titre de la formation continue feront l'objet d'une sélection et d'une demande de validation des acquis par un jury ad'hoc.

## Conditions d'admission

### Accès Master 1 pour tous les candidats

Le recrutement s'opère, en fonction des places disponibles, sur la base

d'un dossier de candidature : 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 **TOEIC ou TOEFL** ou test d'anglais IELTS + projet professionnel (CV et lettre de motivation).

d'un entretien de motivation.

### Accès Master 2 pour les candidats externes et les étudiants de l'iaelyon souhaitant changer de mention

Le recrutement s'opère, en fonction des places disponibles, sur la base

d'un dossier de candidature : 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 **TOEIC ou TOEFL** ou test d'anglais IELTS + projet professionnel (CV et lettre de motivation).

d'un entretien de motivation.

### **CANDIDATURES :**

Les dossiers sont retourner à l'iaelyon avant la date limite indiquée sur le dossier.

> **Accéder aux dossiers téléchargeables**

### PROGRAMME

Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs de l'iaelyon et par des intervenants professionnels, experts reconnus dans leur métier.

796 heures de cours pour les 2 années de Master.

### **LE CONTENU DU MASTERGESTION DE PATRIMOINE :**

## **Master 1 Gestion de Patrimoine - Semestre 1**

### **Semestre 1 - Tronc Commun (Obligatoire - 18 ects)**

Tronc commun, cours obligatoires

**06220371 - Management stratégique** (CM : 12h - TD : 8h - 2 ects)

**06310158 - Gestion de projet et pilotage de la performance** (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)

**06210598 - Modèles et dynamiques des organisations** (CM : 12h - TD : 16h - 3 ects)

**06220372 - Stratégie digitale des organisations** (CM : 12h - 2 ects)

**06350035 - Outils numériques d'aide à la décision** (TD : 16h - 1 ects)

**11180893 - Anglais des Affaires** (TD : 20h - 2 ects)

1 cours au choix

**04210159 - Géopolitique** (CM : 24h - TD : 16h - 5 ects)

**06220373 - Entrepreneuriat et innovations** (CM : 24h - TD : 16h - 5 ects)

### **Semestre 1 - Parcours Banque et Patrimoine (Obligatoire - 12 ects)**

3 cours obligatoires

**06300413 - Théorie bancaire** (CM : 24h - TD : 16h - 5 ects)

**06300414 - Assurances** (CM : 24h - TD : 16h - 5 ects)

**06300407 - Préparation à la recherche en finance** (CM : 12h - 2 ects)

# Master 1 Gestion de Patrimoine - Semestre 2

## Semestre 2 - Tronc Commun (Obligatoire - 9 ects)

### Tronc Commun

06220374 - Ethique et responsabilité managériale (CM : 12h - TD : 8h - 2 ects)

06210599 - Conduite changement (CM : 12h - TD : 16h - 2 ects)

11180894 - Séminaire international (CM : 18h - 1 ects)

17250038 - Philosophie des sciences et techniques de la connaissance (CM : 12h - 2 ects)

11180895 - Anglais des affaires (TD : 20h - 2 ects)

## Semestre 2 - Parcours Banque et Patrimoine (Obligatoire - 18 ects)

### Cours obligatoires

06320130 - Techniques de ventes (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)

06300416 - Financement bancaire (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)

06300417 - Jeu de management bancaire (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)

06300418 - Gestion de trésorerie (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)

06300419 - Montage de dossiers de prêts bancaires (particuliers) (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)

06300420 - Analyse financière appliquée (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)

11180895 - Anglais des affaires (TD : 20h - 2 ects)

### Professionalisation - Parcours Banque et Patrimoine (3 ects)

99010366 - Mission de professionnalisation et note de synthèse (3 ects)

# Master 2 Gestion de Patrimoine - Semestre 3

## S3B - Master 2 Gestion de Patrimoine (Obligatoire - 15 ects)

### 3 cours obligatoires

01210132 - Droit patrimonial de la famille (CM : 21h - 3 ects)

06300537 - Wealth management Luxembourg (CM : 23h - 3 ects)

06300100 - Fiscalité du patrimoine (CM : 21h - 3 ects)

### 1 cours au choix

06200852 - Les dernières avancées en finance (CM : 21h - 3 ects)

06200098 - Construction d'un projet de recherche en management (CM : 21h - 3 ects)

01220410 - Droit des sociétés (CM : 21h - 3 ects)

06300096 - Bilan patrimonial (CM : 21h - 3 ects)

06210681 - Banque et RH (CM : 21h - 3 ects)

## S3A - Master 2 Gestion de patrimoine (Obligatoire - 15 ects)

4 cours obligatoires

06300090 - Financial markets and portfolio management (CM : 21h - 3 ects)

06300536 - Déontologie, éthique et réglementation bancaire (CM : 23h - 3 ects)

01210130 - Régimes matrimoniaux (CM : 21h - 3 ects)

06320096 - Environnement commercial du gestionnaire de patrimoine (CM : 21h - 3 ects)

1 cours au choix

06300096 - Bilan patrimonial (CM : 21h - 3 ects)

06230356 - Mathématiques financières et lecture de bilan (CM : 21h - 3 ects)

## Master 2 Gestion de Patrimoine - Semestre 4

**S4A - Master 2 Gestion de patrimoine (Obligatoire à choix - 15 ects)**

4 cours obligatoires

06300102 - Ingénierie patrimoniale (CM : 21h - 3 ects)

06300101 - Assurance-vie (CM : 21h - 3 ects)

06200181 - Etude de cas (CM : 21h - 3 ects)

06200177 - Méthodologie du mémoire (CM : 8h)

1 cours au choix

06300329 - Marché immobilier et sa fiscalité (CM : 21h - 3 ects)

02240179 - La transmission du patrimoine professionnel (CM : 21h - 3 ects)

06200853 - Construction d'un projet de recherche en management (CM : 21h - 3 ects)

06200854 - Dernières avancées en finance (CM : 23h - 3 ects)

06260236 - International Seminar (CM : 18h - 1 ects)

**S4B - Master 2 Gestion de patrimoine - Stage (Obligatoire - 15 ects)**

Stage de 6 mois et mémoire

99010466 - Mission de professionnalisation et mémoire (15 ects)

DÉBOUCHÉS

## Année de sortie

Bac + 5

## Débouchés professionnels

- Gestionnaire de patrimoine
- Chargé de clientèle « particuliers »
- Conseiller en banque privée
- Conseiller financier
- Spécialiste en assurance-vie et épargne retraite.

CONTACTS

## Renseignements

### Accueil Formation Initiale (étudiants) :

Laurent FILLON

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

Tél. : 04 78 78 70 82

### Accueil Formation Continue (professionnels) :

Tél : 04 78 78 71 88 - [contact.iaefc@univ-lyon3.fr](mailto:contact.iaefc@univ-lyon3.fr)

### iaelyon School of Management

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

## Responsables pédagogiques

[Cartier Jean-Baptiste \(Directeur\)](#)

[Chevassus Jean-Marc \(Responsable\)](#)



Télécharger la brochure

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





I

## Le CLUBB

Ce 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](#)

Mise à jour : 18 février 2019