

# Master Gestion de Patrimoine

## 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 aptitude 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)

## Lieu(x) de la formation

- Lyon

## Public

### Niveau(x) de recrutement

- Bac + 3
- Bac + 4

## Contacts

### Responsables pédagogiques

- CARTIER Jean-Baptiste (Responsable)
- CHEVASSUS Jean-Marc (Responsable)

Jean-Baptiste CARTIER :  
Responsable du Master 1

### Contacts scolarité

### Accueil Formation Initiale (étudiants) :

Elodie LEDAIN,  
Gestionnaire de scolarité  
[clubb@univ-lyon3.fr](mailto:clubb@univ-lyon3.fr)  
Tél. : 04 78 78 79 39

### Accueil Formation Continue (professionnels) :

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

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

### Les parcours proposés en Master 2 :

- [Master 2 Gestion de Patrimoine, en alternance](#) (Apprentissage et Contrat de professionnalisation).
- [Master 2 Chargé d'Affaires Entreprises en Banque, en alternance](#) (Apprentissage et Contrat de professionnalisation).
- [Master 2 Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques, en Alternance](#) (Apprentissage et Contrat de professionnalisation).

**Le Master Gestion de patrimoine est également proposé**

> [En alternance dès le Master 1](#)

> [Dans une formule à temps partiel réservée aux professionnels \(Formation Continue\)](#)

## L'ACTU DU MASTER GESTION DE PATRIMOINE

### iaelyon School of Management

Université Jean Moulin  
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

Accès M1 : candidature sur MonMaster pour les étudiants titulaires d'une Licence Universitaire.

## Handicap

[Pôle Handicap Étudiant](#)



<https://iae.univ-lyon3.fr/>

iaelyon School of Management

iaelyon

Université Jean Moulin  
1C avenue des Frères Lumière  
CS 78242  
69372 Lyon cedex 08

# 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.
- **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

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)

**A NOTER : les candidats internes iaelyon sont dispensés du test SIM**

- Résultats du test d'anglais ([TOEIC ou TOEF](#) ou IELTS ou Oxford ou Cambridge)
- Projet professionnel : CV et lettre de motivation.

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

En formation initiale : Conditions analogues à celles requises en Master 1.  
Parcours en alternance : consultez les descriptifs.

## Et après ?

### Niveau de sortie

#### Année post-bac de sortie

- Bac + 5



<https://iae.univ-lyon3.fr/>

**iaelyon School of Management**

**iaelyon**

Université Jean Moulin  
1C avenue des Frères Lumière  
CS 78242  
69372 Lyon cedex 08

## Niveau de sortie

- Niveau 7

## Poursuites d'études

### En Master 2, trois parcours sont proposés :

- [Master 2 Gestion de Patrimoine, en alternance](#) (Apprentissage et Contrat de professionnalisation).
- [Master 2 Chargé d'Affaires Entreprises en Banque, en alternance](#) (Apprentissage et Contrat de professionnalisation).
- [Master 2 Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques, en Alternance](#) (Apprentissage et Contrat de professionnalisation).

## Secteurs d'activité ou type d'emploi

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



<https://iae.univ-lyon3.fr/>

**iaelyon School of Management**

**iaelyon**

Université Jean Moulin  
1C avenue des Frères Lumière  
CS 78242  
69372 Lyon cedex 08

# 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 les stages ou l'alternance, obligatoires 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** : 358h de cours

**Master 2** : 344h de cours



<https://iae.univ-lyon3.fr/>

**iaelyon School of Management**

**iaelyon**

Université Jean Moulin  
1C avenue des Frères Lumière  
CS 78242  
69372 Lyon cedex 08

# Le contenu du Master Gestion de Patrimoine

## 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)



## 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

- [99010996 - Note Entreprise](#) (2 ects)
- [99010997 - Note de synthèse \(50%\) et Soutenance \(50%\)](#) (7 ects)



## 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)

## 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 - 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)