

Executive Master Gestion de Patrimoine (Formation Continue)

Parcours

- 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

Maîtriser l'art de la Gestion Patrimoniale

Le Master Gestion de Patrimoine créé il y a près de 40 ans au sein du du Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse (CLUBB) - iaelyon, est le plus ancien diplôme d'Etat en gestion de patrimoine en France.

Face à un environnement fiscal, juridique et financier en constante évolution, la gestion de patrimoine exige une expertise pointue pour sécuriser, valoriser et transmettre les actifs de manière optimale. Une approche globale et personnalisée est essentielle pour répondre aux attentes des clients.

L'Executive Master Gestion de Patrimoine de l'iaelyon, **pionnier dans son domaine**, fournit une maîtrise approfondie des aspects juridiques, fiscaux et financiers de la gestion de patrimoine. Conçu en collaboration avec des experts du secteur et soutenu par des partenaires de renom, le Master **offre une immersion dans les réalités concrètes du métier**.

En plus de fournir les habilitations nécessaires, dont la **Compétence Juridique Associée (CJA)**, le programme ouvre de nouvelles perspectives professionnelles pour élargir son champ d'expertise ou se réorienter vers une carrière prometteuse.

À l'issue de la formation, vous serez capable de :

Durée de la formation

- 1 an

Lieu(x) de la formation

- Lyon

Public

Niveau(x) de recrutement

- Bac + 4
- Bac + 5

Rythme

- Compatible avec une activité professionnelle

Contacts

Responsables pédagogiques

- [LASSAGNE Hugo](#)
(Responsable)

Contacts scolarité

INFORMATION ET CONSEIL

Avant de nous contacter, nous vous proposons de consulter la page suivante :

[Vos démarches pour postuler en Formation Continue](#)

iaelyon School of Management
Direction Formation Continue
 Université Jean Moulin

- **Maîtriser les connaissances techniques en droit, fiscalité et finance** pour élaborer des stratégies patrimoniales optimales.
- **Coordonner et mobiliser les compétences d'experts** (notaires, experts-comptables, avocats, banquiers) afin d'offrir un conseil global à vos clients.
- **Développer une expertise en gestion de fortune et de portefeuille**, en intégrant les meilleures pratiques du secteur.
- **Déployer des compétences commerciales avancées** pour accompagner, fidéliser et élargir votre clientèle.

Le Master Gestion de Patrimoine est enregistré 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 **5ème dans le Top 25 national** des meilleurs Masters Gestion de Patrimoine, Eduniversal 2025,
- et **2ème dans le classement Auvergne-Rhône-Alpes** des meilleurs Masters Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles
- Les habilitations nécessaires à l'exercice du métier de gestionnaire de patrimoine, dont la **Compétence juridique Associée** (CJA)
- Le **réseau des diplômés** du CLUBB
- Un rythme de formation adapté aux contraintes des professionnels

Campus Channel Executive

Avec Jean-Marc CHEVASSUS, Responsable pédagogique de L'Executive Master Gestion de Patrimoine, Franck ROUTIN, et Adèle MALVAULT, diplômés de la formation.

[Voir les questions posées](#)

Spécificités

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

L'actu de l'Executive Master Gestion de Patrimoine

Lyon 3
Campus Manufacture des Tabacs
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 -
69372 LYON CEDEX 08

contact.iaefc@univ-lyon3.fr

Inscriptions

Modalités d'inscription

Vos démarches pour postuler en Formation Continue

Handicap

[Pôle Handicap](#)



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

iaelyon School of Management

iaelyon School of Management
Université Jean Moulin Lyon 3
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08

Admission

Pré-requis

Formation(s) requise(s)

L'Executive Master Gestion de Patrimoine s'adresse à deux types de publics :

- Conseillers en gestion de patrimoine indépendants, collaborateurs de la banque et de l'assurance, experts-comptables, notaires, avocats... souhaitant élargir leur champ d'intervention
- Professionnels issus d'autres fonctions (directeurs commerciaux, ingénieurs...) souhaitant réorienter leur carrière

Il est destiné 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

La VAP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels)

permet à un candidat d'entrer dans une formation pour laquelle il ne possède pas le titre ou le diplôme requis. Il s'agit d'une "autorisation d'inscription par dispense de titre requis" dans le cadre d'une poursuite ou d'une reprise d'études.

Par exemple : vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 et vous souhaitez intégrer un Master 2 (niveau Bac +5). Une commission se réunira pour décider si votre parcours professionnel peut vous permettre d'intégrer la formation.

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

Candidature

Conditions d'admission / Modalités de sélection

Phases du recrutement :

Le processus 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.



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

iaelyon School of Management

iaelyon School of Management

Université Jean Moulin Lyon 3

1C avenue des Frères Lumière

CS 78242

69372 Lyon cedex 08

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.

Et après ?

Niveau de sortie

Année post-bac de sortie

- Bac + 5

Niveau de sortie

- Niveau 7

Secteurs d'activité ou type d'emploi

Postes cibles :

- Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Banquier Privé
- Ingénieur Patrimonial
- Family Office Manager
- Responsable Gestion de Patrimoine en Entreprise...



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

iaelyon School of Management

iaelyon School of Management

Université Jean Moulin Lyon 3
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08

Programme

L'organisation de l'Executive Master Gestion de Patrimoine

- **Calendrier :** cours d'octobre à fin juin sur 1 année, soutenance du mémoire en septembre
- **Rythme :** cours les mercredi, jeudi et vendredi 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
- **Lieu de la formation :** iaelyon School of Management - Campus Manufacture des Tabacs ou à proximité immédiate
- **Volume de cours :** 305 heures

MODALITES PEDAGOGIQUES

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.

Des séminaires internationaux sont organisés chaque année par l'**iaelyon** pour l'ensemble des Masters, avec des professeurs étrangers qui apportent une ouverture sur des thèmes variés.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

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



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

iaelyon School of Management

iaelyon School of Management
Université Jean Moulin Lyon 3
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08

Le contenu de l'Executive Master Gestion de Patrimoine

Semestre 3

Master Gestion de patrimoine FC : semestre 3 (30 ects)

Contenu

- [01210518 - Droit patrimonial et régimes matrimoniaux](#) (CM : 28h - 3 ects)
- [01260149 - Gestion du patrimoine international](#) (CM : 21h - 3 ects)
- [01290232 - Module social](#) (CM : 21h - 3 ects)
- [01300079 - Mode de détention : démembrement, assurance-vie, société civile \(FC\)](#) (CM : 42h - 9 ects)
- [06220613 - Déontologie et règlementation](#) (CM : 21h - 3 ects)
- [05200046 - Environnement économique et financier](#) (CM : 28h - 3 ects)
- [06300299 - Fiscalité du patrimoine privé](#) (CM : 21h - 3 ects)
- [06300617 - Marchés immobiliers : fiscalité, investissement, détention \(FC\)](#) (CM : 28h - 3 ects)

Semestre 4

Master Gestion de patrimoine FC : Semestre 4 (20 ects)

Contenu

- [06260274 - Séminaire international / International seminar](#) (CM : 18h - 2 ects)
- [01220512 - Module juridique et fiscal du dirigeant d'entreprise](#) (CM : 49h - 9 ects)
- [06300432 - Approche et écrits patrimoniaux](#) (CM : 28h)
- [06290360 - Cas pratique transversal](#) (8 ects)

Master Gestion de patrimoine FC : Semestre 4 - Mémoire (10 ects)

Contenu

- [99010975 - Mémoire](#) (7 ects)
- [99010976 - Soutenance](#) (3 ects)