

# 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

### L'analyse patrimoniale au service du développement

**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.**

Ce diplôme en ingénierie patrimoniale, classé par Eduniversal depuis 2010, apporte les outils techniques et les méthodes destinés à donner aux participants une compétence pluridisciplinaire dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers, leur permettant de bâtir une stratégie patrimoniale globale pour leur client.

Il est ancré dans les problématiques concrètes de la profession, grâce à une pédagogie construite avec des professionnels reconnus : les principales banques et assurances interviennent dans le programme, les journées de pré-recrutement et les conférences.

### Les participants de l'Executive Master Gestion de Patrimoine 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

## Durée de la formation

- 1 an

## Lieu(x) de la formation

- Lyon

## Public

## Niveau(x) de recrutement

- Bac + 2
- Bac + 3
- Bac + 4
- Bac + 5

## Rythme

- Compatible avec une activité professionnelle

## Contacts

### Responsables pédagogiques

- [CHEVASSUS Jean-Marc](#)

### 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

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.

**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 **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 »**
- 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**

## Continue

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

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

Université Jean Moulin  
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**

Université Jean Moulin  
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

### **Activités visées / compétences attestées**

#### **A l'issue de l'Executive Master Gestion de Patrimoine**

- Vous maîtriserez les connaissances techniques indispensables dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers
- Vous serez capables de coordonner les compétences d'experts : notaires, experts-comptables, avocats, banquiers
- Vous disposerez d'une expertise dans la gestion de fortune et la gestion de portefeuille
- Vous aurez les compétences commerciales indispensables à l'exercice de ce métier

### **Secteurs d'activité ou type d'emploi**

- Gestionnaire de patrimoine
- Directeur 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

## 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**

Université Jean Moulin  
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

- [01210181 - Droit patrimonial et Régimes matrimoniaux](#) (CM : 28h - 3 ects)
- [01260149 - Gestion du patrimoine international \(FC\)](#) (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 réglementation](#) (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)