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 et de Portefeuilles** de la région **Auvergne-Rhône-Alpes** :

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 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, débutant par un socle commun : le Master 1 Gestion de Patrimoine et Banque :

- 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) : **parcours Chargé d 'Affaires entreprises en Banque**
  - OU l'organisation de son fonctionnement : **parcours Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques**.

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)

Jean-Baptiste CARTIER, Responsable du Master 1 Gestion de Patrimoine et Banque

Contacts scolarité

Formation Initiale et Alternance (étudiants) :

Gestionnaire de scolarité M1 / M2 :
iae-alternance.mastergdp@univ-lyon3.fr

Formation Continue (professionnels en reprise d'études) :

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).

UNE FORMATION DU CLUBB @iaelyon (Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse

La force du Master Gestion de Patrimoine réside dans un partenariat étroit avec les acteurs socio-économiques de la filière banque et patrimoine, grâce à son adossement au CLUBB - iaelyon. Depuis 1986, le CLUBB développe des formations de haut niveau pour les étudiants et les professionnels en reprise d'études, avec le soutien des grandes banques.

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.

L' ACTU DU MASTER GESTION DE PATRIMOINE

Les plus de la formation :

- **6ème** dans le **classement national** des meilleurs **Masters Gestion de Patrimoine**, Eduniversal 2026,
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)

TÉMOIGNAGES DE DIPLÔMÉS

contact.iaefc@univ-lyon3.fr

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

Inscriptions

Modalités d'inscription

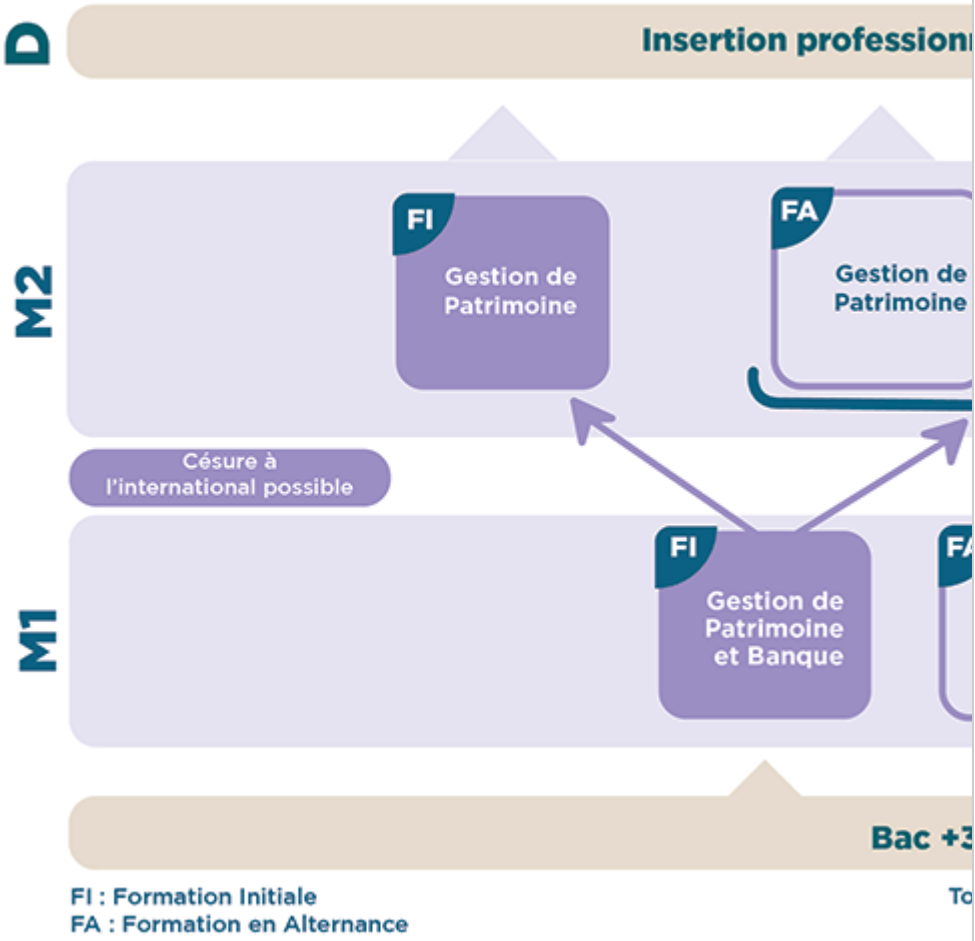
Le calendrier des candidatures

Handicap

Pôle Handicap Étudiant

Spécificités

ORGANISATION DE LA MENTION GESTION DE PATRIMOINE



Les parcours proposés en Master 2 :

- Master 2 Gestion de Patrimoine (Formation initiale)
- 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)

Candidatures 2027-28

Sélectif

Oui
modalités et calendrier des candidatures

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

CANDIDATURE EN MASTER 1

Candidature en Master 1 : MonMaster
> Formation Initiale : la page du Master Gestion de Patrimoine de l'iaelyon sur MonMaster
> Alternance : la page du Master Gestion de Patrimoine de l'iaelyon sur MonMaster

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 étudiants de l'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.

CANDIDATURE EN MASTER 2
pour les candidats externes et les étudiants de l'iaelyon souhaitant changer de mention

Modalités de recrutement identiques à celles du Master 1.

Candidature en Master 2 : e-candidat (Université Lyon 3)
Le calendrier et les candidatures en ligne : MASTER GESTION DE PATRIMOINE > Parcours

CANDIDATURE FORMATION CONTINUE (professionnels en reprise d'études)

Les professionnels en reprise d'études (Formation Continue) sont dispensés des tests SIM et TOEIC

Candidatures en Executive Gestion de Patrimoine sur e-candidat (Université Lyon 3)
Le calendrier et les candidatures en ligne : MASTER GESTION DE PATRIMOINE > Parcours

Et après ?

Niveau de sortie

Année post-bac de sortie

- Bac + 5

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.

L'actualité du Master Gestion de Patrimoine

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

Le contenu du Master 1 Gestion de Patrimoine et Banque

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)
- 06310307 - Coûts cachés et entreprises (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)
- 06211261 - Cross-Cultural Management & Communication (CCMC) (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)
- 06240768 - Collecter des données en management (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 27280023 - Initiation au traitement de données en Python (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06290888 - Kit de survie en mathématiques pour gestionnaires (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

- 06211261 - Cross-Cultural Management & Communication (CCMC) (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 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)
- 06310307 - Coûts cachés et entreprises (CM : 20h - TD : 1h - 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)
- 06240768 - Collecter des données en management (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 27280023 - Initiation au traitement de données en Python (CM : 20h - TD : 1h - 3 ects)
- 06290888 - Kit de survie en mathématiques pour gestionnaires (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)

Le contenu du Master 2 Gestion de Patrimoine

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)