# 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 <u>Gestion de</u> <u>Patrimoine et de Portefeuilles</u> de la région <u>Auvergne-Rhône-Alpes</u> :

## **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 <a href="#">'Affaires entreprises en Banque</a>
  - OU l'organisation de son fonctionnement : <u>parcours Conformité</u> 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

> • <u>CARTIER Jean-</u> Baptiste (Responsable)

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

## **Contacts scolarité**

Formation Initiale et Alternance (étudiants) : Donia ESSID, Gestionnaire de scolarité

donia.essid@univ-lyon3.fr

Formation Continue (professionnels en reprise d'études):

contact.iaefc@univ-lyon3.fr



iaelyon School of Management

iaelyon School of Management

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).

# <u>UNE FORMATION DU CLUBB @iaelyon</u> (Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse



La force du Master Gestion de Patrimoine réside dans un partenariat étroit avec les acteurs socioéconomiques 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 <u>35919</u>, une reconnaissance de l'Etat et des partenaires sociaux.

# Les plus de la formation :

- Formation classée **5ème dans le Top 25 national** des meilleurs <u>Masters</u> **Gestion de Patrimoine**, Eduniversal 2025,
- et **2ème dans le classement Auvergne-Rhône-Alpes** des meilleurs <u>Masters</u> <u>Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles</u>
- **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**



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

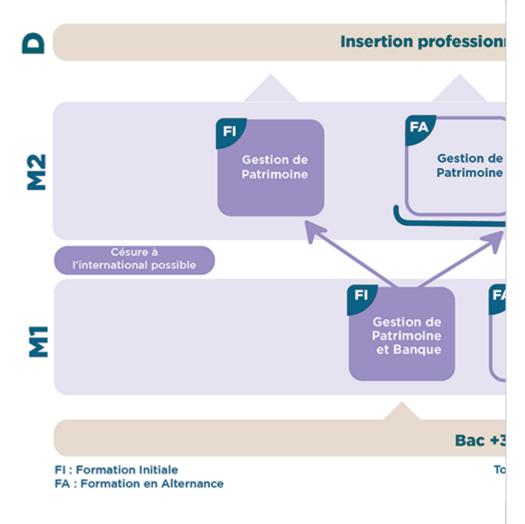


iaelyon School of Management

iaelyon School of Management

## **Spécificités**

## **ORGANISATION DE LA MENTION GESTION DE PATRIMOINE**



## Les parcours proposés en Master 2 :

- Master 2 Gestion de Patrimoine (Formation initiale)
- <u>Master 2 Gestion de Patrimoine, en alternance</u> (Apprentissage et Contrat de professionnalisation).
- <u>Master 2 Chargé d'Affaires Entreprises en Banque, en alternance</u> (Apprentissage et Contrat de professionnalisation).
- <u>Master 2 Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques, en Alternance</u> (Apprentissage et Contrat de professionnalisation).

## Le Master Gestion de patrimoine est également proposé

- > En alternance dès le Master 1
- > <u>Dans une formule à temps partiel réservée aux professionnels (Formation</u> Continue)



## iaelyon School of Management

# iaelyon School of Management

## 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 iustifier 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 <u>SIM Score IAE Message</u> (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 (<u>TOEIC ou TOEF</u> 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.

### **CANDIDATURES**

## Candidature en Master 1 : MonMaster

- > <u>Formation Initiale : la page du Master Gestion de Patrimoine de l'iaelyon sur MonMaster</u>
- > <u>Alternance : la page du Master Gestion de Patrimoine de l'iaelyon sur MonMaster</u>



iaelyon School of Management

# iaelyon School of Management

Pour les candidats issus d'un diplôme autre que le niveau Licence 3 et les étudiants étrangers hors UE

+ pour tous les candidats en Master 2 : Candidatures sur le site <u>e-candidat</u> (Université Lyon 3)

# 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 :

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



## iaelyon School of Management

# iaelyon School of Management

# **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

• <u>06300689 - Théorie Bancaire</u> (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)
- <u>06300691 Assurances</u> (CM : 12h TD : 8h 3 ects)

UE4 - Cours E-learning (2 cours) + cours spécialité (1 cours) (9 ects)

## 2 cours au choix

- <u>06220631 Les outils du management de projet</u> (CM : 20h TD : 1h 3 ects)
- <u>06300692 Les outils de simulation financière</u> (CM : 20h TD : 1h 3 ects)
- <u>06310307 Coûts cachés et entreprises (CM : 20h TD : 1h 3 ects)</u>
- 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)
- <u>06211261 Cross-Cultural Management & Communication (CCMC)</u> (CM : 20h TD : 1h 3 ects)
- <u>06290653 Fondamentaux et design de projets e-business (CM : 20h TD : 1h 3 ects)</u>
- 71200168 Infographie (CM: 20h TD: 1h 3 ects)
- 06240768 Collecter des données en management (CM : 20h TD : 1h 3 ects)
- <u>27280023 Initiation au traitement de données en Python (CM : 20h TD : 1h 3 ects)</u>
- 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)



## iaelyon School of Management

# iaelyon School of Management

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

• <u>06290608 - Conférences</u> (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)
- <u>06310307 Coûts cachés et entreprises (CM : 20h TD : 1h 3 ects)</u>
- <u>06310254 Coûts et décision</u> (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

• <u>06260253 - Séminaire international / International Seminar (CM : 18h - 3 ects)</u>

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

- <u>01210551 Expertises juridiques</u> (CM : 40h 6 ects)
- S3 UE2 Expertises financières (6 ects)



# iaelyon School of Management

# iaelyon School of Management

#### Contenu

- <u>06300772 Expertises financières</u> (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)

#### Conteni

- 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)
- <u>06300775 Projet de fin d'études</u> (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)



iaelyon School of Management

iaelyon School of Management