

DIPLÔME
NATIONAL DE
MASTER
CONTRÔLÉ
PAR L'ÉTAT

MASTER 2

GESTION DE PATRIMOINE

“Élargir ses compétences
pour construire son avenir”

Stéphane - Master 2 Gestion de Patrimoine

think large

“ Former des experts du conseil en gestion de patrimoine ”



**Jean-Baptiste
CARTIER**
Responsable
pédagogique
Directeur
du CLUBB

ALTERNANCE - APPRENTISSAGE

MASTER 2 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 2 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 :

- 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.

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).

LES + DE LA FORMATION

- + Master classé parmi les meilleurs Masters, M.S., MBA dans le classement Eduniversal 2020
- + Un diplôme bénéficiant d'une forte reconnaissance dans le monde professionnel
- + 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
- + L'implication des étudiants dans le Challenge boursier organisé par le BDE du CLUBB
- + La possibilité de passer la certification AMF (en partenariat avec le CFPB)



PROGRAMME

MASTER 2 (545 H)

SEMESTRE 3

Régimes matrimoniaux - Assurance Vie - Droits des sociétés - Droit patrimonial et de la famille - Retraite prévoyance et épargne collective - Présentation commerciale des produits bancaires et d'assurance - Négociation et vente (comportement et positionnement) - Fiscalité du patrimoine - Finance d'entreprise/ Mathématiques financières - Analyse financière - Droit et conformité bancaire - Tutorat individuel - Alternance en entreprise.

SEMESTRE 4

Séminaire international - Bilan patrimonial - Gestion de portefeuille - Marchés de l'immobilier - Marchés financiers - Transmission du patrimoine professionnel - Approche commerciale et réglementation - Ingénierie patrimoniale - Gestion de patrimoine à l'international - Etude de cas - Méthodologie du mémoire - Tutorat individuel - Alternance en entreprise



Débouchés professionnels

- Gestionnaire de patrimoine
- Conseiller privé
- Conseiller en banque privée
- Conseiller en épargne financière
- Spécialiste en assurance-vie
- Spécialiste en épargne retraite et prévoyance

Spécificités

Le Master 2 Gestion de Patrimoine est également organisé

- en Formation Initiale, avec un stage de 6 mois à partir de mars
- en Formation Continue pour les professionnels

Le contrat d'apprentissage en bref

BÉNÉFICIAIRE	Jeunes de 16 à 29 ans révolus (les plus de 29 ans sous certaines conditions)			
ENTREPRISES	Tous les employeurs du secteur privé et organismes publics			
REMUNERATION MINIMALE	Ancienneté dans le contrat	18-20 ans	21-25 ans	26 ans et +
	1ère année	43% du SMIC	53% du SMIC	100% du SMIC
	2ème année	51% du SMIC	61% du SMIC	
	3ème année	67% du SMIC	78% du SMIC	
Pour le public : lorsque l'apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau III, il bénéficie de la rémunération minimale réglementaire, majorée de 20 points (cela peut également s'appliquer aux niveaux I et II)				
AIDES AUX ENTREPRISES*	<ul style="list-style-type: none"> • Exonération totale ou partielle de charges patronales • Aides de l'Agefiph : Tout employeur embauchant en contrat d'apprentissage une personne en situation de handicap peut effectuer une demande directement auprès de l'Agefiph 			



LE MASTER VU DE L'INTÉRIEUR



Guillem HIDALGO

Diplômé du Master

Le Master 2 Gestion de Patrimoine en Alternance permet de faire la passerelle avec plus de facilités entre les études et le monde professionnel. Les intervenants professionnels ont une vraie connaissance du métier et de ses réalités quotidiennes. Les cours sont enrichis par une véritable interactivité et des travaux de groupe. Ce Master m'a permis d'être rapidement opérationnel et autonome dans mes contacts et relations avec la clientèle. Autre atout de la formation : le réseau du CLUBB, qui permet d'avoir accès à des opportunités professionnelles attractives.



Mathieu FAURE

Diplômé du Master

Après avoir suivi le Master 2 Gestion de Patrimoine, j'ai été embauché directement à la suite de mon alternance dans un cabinet indépendant. La qualité de la formation et des enseignants, mise en parallèle avec la période en entreprise, permet véritablement d'avoir de solides bases et d'être compétent sur son poste à la suite de son diplôme.

Le Master 2 Gestion de Patrimoine

FORMATIONS REQUISES

Le Master 2 Gestion de Patrimoine s'adresse à des étudiants issus d'un cursus en sciences de gestion, finance ou droit (université ou école de management). Les candidats doivent être titulaires d'un Master 1 ou justifiant de 240 crédits dans un diplôme équivalent.

CONDITIONS D'ACCÈS

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

La sélection et le recrutement se déroulent en 3 étapes :

1. **Pré-sélection sur dossier** + résultats du test TOEIC ou TOEFL.
2. **Jury de sélection** : entretien de type professionnel
3. **Recrutement par l'entreprise** L'inscription n'est effective qu'à la signature d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE L'ALTERNANCE

- Les enseignements sont assurés pour 15% par des enseignants-chercheurs de l'iaelyon et pour 85 % par des intervenants professionnels, experts reconnus dans leur métier
- 545 heures de formation
- Le Master se déroule sur 1 an et commence début septembre
- Alternance toute l'année : 35 semaines en entreprise
- Soutenance du mémoire en septembre
- Rythme de l'alternance : 2 semaines de formation à l'iaelyon / 3 semaines en entreprise



Le CLUBB – iaelyon : des diplômes adaptés aux attentes du secteur bancaire

Créé il y a plus de 30 ans, le Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse (CLUBB) - iaelyon a développé un portefeuille de formations Bac+3 à Bac+5 répondant aux attentes fortes du secteur bancaire.

Les formations du CLUBB, destinées à une cible d'étudiants et de professionnels, sont soutenues par la plupart des grandes banques : LCL, BNP Paribas, Société Générale, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire, Banque Rhône-Alpes, UAF, Crédit Suisse, Banque Edmond de Rothschild, UBS, Caisse d'Épargne, Natixis...

Le CLUBB forme chaque année près de 200 étudiants, alternants et professionnels : Master Gestion de Patrimoine - Master Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques - Master Chargé d'Affaires Entreprises en Banque - Licence Professionnelle Commerce en Banque - Assurance (Lyon et Bourg-en-Bresse).

L'excellent taux d'insertion des diplômés démontre la parfaite adéquation des formations avec les exigences de la profession.

CONTACT

Scolarité Formation Professionnelle

iae-alternance.mastergdp@univ-lyon3.fr

Tél : 04 26 31 86 69

iaelyon School of Management

Université Jean Moulin

Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08

Tél : 04 78 78 70 66 - iae.univ-lyon3.fr - Thinklarge.fr

