

DIPLOME  
D'ÉTAT  
CONTRÔLÉ

## MASTER 2

GESTION DE  
PATRIMOINE

Formation Continue

“ Briser les carcans,  
s'affranchir des codes, et  
apprendre encore pour manager  
son capital bonheur ! ”

Aurélie - Master 2 Gestion de Patrimoine  
Formation Continue

think  
large



# LE DIPLÔME EN BREF

“ L’analyse patrimoniale  
au service du développement ”



**Jean-Marc  
CHEVASSUS**  
Responsable  
pédagogique

FORMATION CONTINUE

## MASTER 2 Gestion de Patrimoine

Le Master Gestion de Patrimoine créé, il y a 30 ans, délivre les outils techniques et les méthodes destinés à apporter aux participants une compétence pluridisciplinaire dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers, leur permettant de bâtir une stratégie patrimoniale globale pour leur client.

Les participants du Master 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 interviennent dans la conception des programmes, les journées de pré-recrutement 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.

## LES + DE LA FORMATION

- + Ce diplôme délivre les habilitations nécessaires à l’exercice du métier de gestionnaire de patrimoine, dont la Compétence juridique Associée (CJA)
- + Master classé parmi les meilleurs Masters, M.S., MBA dans le classement Eduniversal 2021
- + Le réseau des diplômés du CLUBB
- + Un rythme de formation adapté aux contraintes des professionnels



## PROGRAMME

L’ensemble des enseignements représente un volume horaire de 305 heures

### SEMESTRE 3 (207 H)

Gestion du patrimoine international - Module social - Mode de détention : démembrement, assurance-vie, société civile - Droit patrimonial de la famille : régimes matrimoniaux, transmission, famille recomposée - Environnement économique et financier - Fiscalité du patrimoine privé - Marchés immobiliers : fiscalité, investissement, détention - Séminaire international

### SEMESTRE 4 (98 H)

Module juridique et fiscal du dirigeant d’entreprise - Déontologie et réglementation - Cas pratique transversal - Approches et écrits patrimoniaux / Etude de cas - Mémoire et soutenance





## Débouchés professionnels

Le Master Gestion de Patrimoine apporte les outils, les techniques et méthodes aux participants pour leur donner une compétence pluridisciplinaire dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers.

Ce diplôme est destiné à une population de professionnels, en activité ou en recherche d'emploi. Il peut intéresser aussi des participants qui visent une reconversion. Ce diplôme vise :

- Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ;
- Les collaborateurs de la banque et de l'assurance ;
- Les professions juridiques souhaitant approfondir leurs connaissances en ingénierie patrimoniale ;
- Les experts comptables ; Notaires ; Avocats...

## Organisation pédagogique

### MÉTHODES D'ANIMATION

Les séminaires en présentiel 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.

### MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation comprend :

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



## LE MASTER VU DE L'INTÉRIEUR



**Maud  
CHAPUIS**

Participante de  
Formation Continue  
en Master 2  
Gestion de Patrimoine

Après un diplôme d'école de commerce et 10 ans d'expérience en Marketing stratégique à l'international, je souhaitais me réorienter vers la gestion de patrimoine. Ce Master m'a permis d'acquérir les connaissances fondamentales du métier.

Les matières enseignées sont multiples (droit, finance, fiscalité, etc.) et les intervenants sont des professionnels expérimentés, ce qui permet d'appréhender la gestion de patrimoine d'un point de vue pratique et théorique. Les nombreuses études de cas nous ont conduits à rechercher les meilleures solutions patrimoniales adaptées à diverses problématiques. Une formation universitaire solide pour un métier au service des particuliers et des professionnels !



**Jean-Yves  
CHARLUET**

Diplômé du Master 2  
Gestion de Patrimoine  
en Formation Continue  
Cabinet Alpes  
Patrimoine

CGPI depuis 20 années sur la région de Grenoble, j'ai dû chercher des solutions pour répondre à un environnement réglementaire accru et donner à mes clients toutes les garanties de compétences et d'indépendance. J'ai choisi le Master Gestion de patrimoine de l'iaelyon que je connaissais de réputation, car de nombreux CGPI de ma connaissance en sont diplômés. L'enseignement est dispensé par des professionnels experts et il est centré sur la relation client. Leur devise : la véritable richesse d'une entreprise est ses clients !

# Formation Continue, Master 2 Gestion de Patrimoine

## INFORMATIONS PRATIQUES

- **305 heures de formation**
- **Calendrier** : d'octobre à fin juin - Soutenance du mémoire en septembre
- **Rythme** : La formation est dispensée les mercredis, jeudis et vendredis 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** : Campus de la Manufacture des Tabacs - Université Jean Moulin Lyon 3 (Lyon 8ème)
- **L'effectif d'une promotion ne dépasse pas 30 personnes.** Un minimum de participants inscrits est nécessaire pour l'ouverture d'un cycle.

## PUBLIC CONCERNÉ

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants  
Collaborateurs de la banque et de l'assurance  
Professions juridiques souhaitant approfondir leurs connaissances en ingénierie patrimoniale  
Experts comptables, notaires, avocats...

## CONDITIONS D'ADMISSION

Le Master s'adresse 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

### Le processus de sélection :

Il 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.

## 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

**Formation Continue**  
contact.iaefc@univ-lyon3.fr  
Tél : 04 78 78 71 88

**iaelyon** School of Management

Université Jean Moulin

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

04 78 78 70 66 - [iae.univ-lyon3.fr](http://iae.univ-lyon3.fr) - **Thinklarge.fr**

