SCHOOL OF MANAGEMENT
iaelyon
UNIVERSITÉ LYON III
JEAN MOULIN

MASTER 2
Gestion de patrimoine

Octobre à septembre 2024

Formation
35 jours

En partenariat avec

Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes
IFEC

think large

MASTER 2 GESTION DE PATRIMOINE

Formation Continue

L'analyse patrimoniale au service du développement

Jean-Marc CHEVASSUS

Responsable pédagogique

Depuis plusieurs années, la réglementation du conseil en gestion de patrimoine évolue afin de donner un cadre précis aux acteurs de la profession.
Dans cet environnement, il n'est plus nécessaire de démontrer la pertinence de posséder un Master 2 de Gestion de Patrimoine pour exercer l'ensemble des domaines de compétences du conseil patrimonial (IOBSP, Courtage d'assurance, Carte Immobilière, Conseil en Investissement Financier et CJA).
Le Master 2 de Gestion de Patrimoine de l'iaelyon en partenariat avec l'IFEC, a pour objectifs de former des professionnels du conseil à l'approche particulière de l'analyse patrimoniale.

Les cours sont donnés par des professionnels en activité ayant une seule priorité : partir du client et le mettre au centre de la pédagogie.

L'iaelyon est un centre de formation à l'expertise comptable depuis de nombreuses années, et nous sommes convaincus de la pertinence de former la profession à l'approche globale patrimoniale; d'autant plus que vos clients réclament depuis longtemps cette nouvelle offre de service. Fort de notre expérience, nous pensons que par-delà la technique, une approche commerciale est indispensable pour asseoir ses compétences et développer son chiffre d'affaires; aussi notre pédagogie s'appuie sur des cas concrets et des mises en situation réelle de rendez-vous clients pour mieux vous faire appréhender votre future activité.

Les + de la Formation Continue

+ Ce diplôme délivre les habilitations nécessaires à l'exercice du métier de gestionnaire de patrimoine, dont la Compétence juridique Associée (CJA)
+ Un diplôme classé parmi les meilleurs Masters en gestion de patrimoine depuis 2010 (Eduniversal)
+ Le réseau des diplômés du CLUBB
+ Un rythme de formation adapté aux contraintes des professionnels

Programme

L'ensemble des enseignements représente 35 jours.

SEMESTRE 3 (19 jours de formation)

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 (16 jours de formation)

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.

Organisation pédagogique

MÉTHODES D'ANIMATION

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.

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

Carlos TEIXEIRA

Participant de Formation Continue en Master 2 Gestion de Patrimoine

Expert-comptable associé, Cabinet EKO

La majorité des clients des cabinets comptables sont des petites structures dont les entrepreneurs détiennent la majorité des parts, actions ou outils professionnels. L'imbrication entre leur patrimoine professionnel et personnel entraine des besoins de conseils en matière patrimoniale.

Compte tenu de tous ces arguments, étant expert-comptable associé d'un petit cabinet comptable ayant essentiellement des clients classifiés comme petites entreprises, il m'est apparu nécessaire de suivre une formation afin d'approfondir des connaissances en matière patrimoniale.

Souhaitant une formation diplômante, et orientée vers les experts-comptables, j'ai alors naturellement choisi le master 2 en conseil en gestion de patrimoine proposé conjointement par l'IFEC et l'iaelyon School of Management.

Après 6 mois de cursus, j'ai pu bénéficier de cours de professionnels issus de divers domaines : notaire, assureur, banquier, conseil en gestion de patrimoine, etc...tous ces enseignements ont non seulement été d'une grande qualité, mais ont parfaitement été adaptés aux besoins des cabinets comptables. Par conséquent, sauf évènement majeur, une structure de gestion de patrimoine sera créée vers la fin de l'année 2017 parallèlement à mon cabinet d'expertise-comptable. L'acteur majeur de ce nouveau pôle sera...mon épouse. Celle-ci est diplômée de l'institut technique de banque et bénéficie de 15 ans d'expériences en tant que conseillère patrimoine au sein du CIC. Après lui avoir présenté le contenu de cette formation, elle a été convaincue et ravie de s'inscrire à ce master et de devenir elle-même conseil en gestion de patrimoine.

Je remercie encore l'iaelyon School of management, l'IFEC et tous les formateurs pour leur professionnalisme.

MASTER 2 GESTION DE PATRIMOINE

INFORMATIONS PRATIQUES

- 35 jours de formation
- Calendrier : d'octobre à septembre - Soutenance du mémoire en septembre
- Rythme : La formation est dispensée les jeudis, vendredis et samedis, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, sur la base d'une session de trois journées de 7 heures (soit 21 heures) 1 à 2 fois/mois sauf période fiscale
- Lieu de la formation : IFOR, 139 rue du Fbg Saint Honoré, 75008 Paris
- L'effectif d'une promotion ne dépasse pas 20 personnes. Un minimum de participants inscrits est nécessaire pour l'ouverture d'un cycle.

PUBLIC CONCERNÉ

Commissaires au comptes, Experts comptables, Experts comptables stagiaires.

CONDITION D'ADMISSION

Le Master s'adresse aux experts comptables diplômés, experts comptables stagiaires, commissaires aux comptes.

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.

IFOR : QUI SONT-ILS ?

L'**IFOR**, fondé le 1er juillet 1994 est un organisme de l'**IFEC** (Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes) premier syndicat patronal de la profession comptable, créé en 1962 afin d'accompagner la profession dans sa stratégie de positionnement et de conquête du marché mais aussi dans la mise en œuvre de ses organisations.

L'IFOR, Institut de formation, a pour vocation de proposer une offre de formation diversifiée et ciblée tout en restant attentif aux évolutions de la profession, aux nouvelles tendances, aux mutations technologiques, réglementaires....

La richesse d'un travail collaboratif avec l'IFEC, lui permet de tenir un rôle d'observatoire et de proposer une offre formation axée sur le cœur de métier, la communication, le marketing, le management, etc.

L'IFOR, soucieux d'être à l'écoute et de répondre aux nouveaux souhaits d'apprentissage, œuvre pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences par la mise en place de formations ou de parcours spécialisés adaptés aux évolutions, aux nouveaux enjeux de la profession et aux besoins de professionnalisation des collaborateurs.

INSCRIPTIONS

IFOR
nthuleau@ifec.fr
Tél : 01 42 56 83 15

CONTACT

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

Document non contractuel - Création : Service Communication iaelyon - Photos : Fanny GAUDIN - Avril 2023