

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Master Gestion de patrimoine parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine



Niveau d'étude
visé
BAC +5



ECTS
120 crédits



Composante
ISH - Institut
Sociétés et
Humanités,
IAE - École
universitaire de
management



Langue(s)
d'enseignement
Français

Présentation

- L'objectif du Master est de proposer à des étudiants issus de filières gestionnaires ou juridiques une formation qui leur permette d'appréhender les stratégies de constitution ou de transmission de patrimoine et de conseiller les clients quels que soient les actifs (mobiliers, immobiliers, personnels, professionnels...) et les objectifs de la gestion (constitution, protection, transmission du patrimoine, ...).
- La Master apporte les compétences nécessaire pour évoluer vers des postes à responsabilité dans les domaines de la gestion de patrimoine.
- Possibilité VAP - VAE,
- Possibilité de valider un ou des blocs de compétences ou équivalences en accord avec les enseignants.

[> Détail des enseignements](#)

Savoir-faire et compétences

- Comprendre et analyser la composition d'un patrimoine
- Analyser et appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et en particulier dans les domaines de l'immobilier, de l'assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire
- Appréhender et contrôler les risques inhérents à ces domaines d'activité

- Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier
- Mettre en oeuvre des actions d'optimisation en prenant en considération l'environnement
- Evaluer la tendance des différents marchés sur lesquels on intervient
- Mettre en oeuvre des techniques spécifiques: comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente
- Suivre l'exécution des ordres de placement
- Former le personnel des agences en matière d'investissement financiers sur un ou plusieurs marchés
- Respecter des règles d'éthique en situation professionnelle

Organisation

Stages

Principales entreprises partenaires

- Les banques,
- Des conseillers en gestion de patrimoine indépendants

- Des experts comptables

Admission

Conditions d'admission

- **Accès Master 1** : étudiants titulaires d'une Licence du Domaine Droit Economie Gestion
- **Accès Master 2** : étudiants titulaires d'un Master 1 du domaine Droit Economie Gestion, diplômés d'une école de commerce.
- Candidature sur monmaster.gouv.fr
- **Entretien pour les candidats admissibles**

Modalités d'inscription

1. S'inscrire administrativement : inscription.uphf.fr
2. S'inscrire pédagogiquement auprès du secrétariat pédagogique

Droits de scolarité

Consultez le montant des [droits d'inscription](#)

ECTS d'Accès : 180.0

Et après

Finalité Master : Professionnel

Insertion professionnelle

- Le Master prépare aux métiers de conseiller en transmission et gestion patrimoniale dans les banques, les cabinets d'avocats, les cabinets d'expertise comptable et chez les Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

- Il prépare aussi efficacement aux métiers de conseiller clientèle "particuliers haut de gamme" dans les banques, études de notaire, les structures de Family Office.

Intitulés métiers visés

- Gestionnaire de patrimoine
- Gestionnaire de portefeuille
- Gestionnaire de patrimoine immobilier
- Chargé de clientèle entreprises/particuliers
- Responsable d'exploitation bancaire

Taux de satisfaction : 100.0

Infos pratiques

Contacts

Secrétariat alternance

ish.alternance.master@uphf.fr

SECRETARIAT MASTER GESTION DE
PATRIMOINE

[0327517702](tel:0327517702)

iae.mgdp@uphf.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)

Centre de Recherche Interdisciplinaire en
Sciences de la Société

Lieu(x)

[CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES](#)

Programme

Volume horaire global : 1ère : 344 ; 2ème année : 416 (hors période entreprise)

Année 4

Semestre 7

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Module 7-1 Gestion Juridique et Fiscale	UE				8 crédits
Analyses Juridiques des Formes d'Entreprises	UE				4 crédits
Fiscalité des personnes physiques 7C	UE				4 crédits
Module 7-2 - Gestion financière	UE				6 crédits
Diagnostic Financier et économique	UE				3 crédits
Calcul actuariel	UE				3 crédits
Module 7-3 - Finance de marché	UE				5 crédits
Evaluation des actifs financiers	UE				4 crédits
Soutien mathématiques financières	UE				1 crédits
Module 7- 4 - Communication	UE				5 crédits
Négociations commerciales	UE				3 crédits
Anglais des affaires 7C	UE				2 crédits
Module 7-5 Marché d'actifs financiers Méthodologie	UE				4 crédits
Marché d'actifs financiers	UE				3 crédits
Accompagnement collectif	UE				1 crédits
Module 7-6 Module d'ouverture	UE				2 crédits
Langue (TOIEC)	UE				2 crédits

Semestre 8

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Module 8-1 Gestion Juridique	UE				6 crédits
Statut juridique, social et fiscal du Chef d'entreprise	UE				3 crédits
Droit de la famille	UE				3 crédits
Module 8-2 Gestion fiscale	UE				6 crédits
Fiscalité Internationale	UE				3 crédits
Droit /Contentieux fiscal	UE				3 crédits
Module 8-3 Droit et Communication	UE				4 crédits
Droit Pénal des affaires	UE				2 crédits
Anglais des affaires 8 C	UE				2 crédits
Module 8-4 Management financier et stratégique	UE				4 crédits

Gestion de Trésorerie	UE	2 crédits
Politique Financière	UE	2 crédits
Module 8-5 Management des systèmes d'information, méthodologie et communication	UE	6 crédits
Mémoire	UE	5 crédits
Accompagnement collectif	UE	1 crédits
Bloc hors stage	UE	0 crédits
Module 8-7 Module Polytechnique	UE	4 crédits

Année 5

Semestre 9

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Module 9-1 Droit des baux et modes de détention	UE				6 crédits
Droit des baux	UE				2 crédits
Mode de détention des actifs	UE				4 crédits
Module 9-2 - Transmission du patrimoine 4C	UE				6 crédits
Aspects fiscaux de la transmission et droits d'enregistrement	UE				3 crédits
Aspects juridiques de la transmission 10	UE				3 crédits
Module 9-3 - Gestion fiscale	UE				5 crédits
Pratique des déclarations fiscales et parafiscales	UE				3 crédits
Taxation des revenus mobiliers et immobiliers	UE				2 crédits
Module 9- 4 - Aspects spécifiques de la fiscalité	UE				4 crédits
Fiscalité Internationale des personnes physiques	UE				3 crédits
IFI	UE				1 crédits
Module 9-5 Finance de marché et marketing	UE				5 crédits
Gestion de portefeuille	UE				2 crédits
Simulation de portefeuille	UE				3 crédits
Module 9-6 Droit fiscal et marketing	UE				4 crédits
Droit et fiscalité des sociétés semitransparentes	UE				1 crédits
Marketing des services bancaires et financiers	UE				2 crédits

Semestre 10

	Nature	CM	TD	TP	Crédits
Module 10-1 Métier : techniques	UE				4 crédits
Fiscalité de l'investissement immobilier et mobilier	UE				2 crédits
Techniques de ventes des services bancaires et financiers 10 C	UE				2 crédits
Module 10-2 Ingénierie juridique de la transmission du patrimoine	UE				4 crédits
Aspects juridiques des libéralités	UE				2 crédits
Droit international privé	UE				2 crédits

Module 10-3 Assurances et stratégies patrimoniales	UE	5 crédits
Assurance - Vie	UE	2 crédits
Stratégies patrimoniales et assurances	UE	3 crédits
Module 10-4 Ingénierie et montages patrimoniaux	UE	6 crédits
Montages patrimoniaux pour les personnes physiques	UE	3 crédits
Personnes morales et gestion de patrimoine	UE	3 crédits
Module 10-5 Approche patrimonial Déontologie	UE	4 crédits
Approche patrimoniale globale	UE	2 crédits
Déontologie obligations légales	UE	2 crédits
BLOC HORS STAGE	UE	0 crédits
Module 10-6 Synthèse et mise en application professionnelle	UE	7 crédits
Mémoire	UE	4 crédits
GRAND ORAL 10 C	UE	3 crédits
Accompagnement collectif	UE	0 crédits