

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 |