

MASTER GESTION DE PATRIMOINE

En moyenne, 83% des étudiants diplômés ont trouvé un emploi dans les six mois suite à l'obtention de ce diplôme. Cette formation proposée en alternance en M2 est le fruit d'une collaboration entre universitaires et professionnels en vue de répondre à l'offre croissante d'emplois dans ce secteur d'activité*.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans :

- > les banques et sociétés d'assurance
- > les cabinets de gestion de patrimoine indépendant.

Types d'emplois accessibles :

- > Conseiller en gestion de patrimoine
- > Conseiller en patrimoine financier
- > Conseiller patrimonial
- > Chargé d'affaires patrimoniales
- > Gestionnaire de patrimoine
- > Conseiller en gestion privée

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ce Master professionnel offre une **solide formation pluridisciplinaire de niveau Bac+5 en gestion de patrimoine**. Il permet d'acquérir l'ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d'assurance, assurance-vie, immobilier...), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine (et de sa transmission). Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle. L'équipe pédagogique est constituée d'enseignants-chercheurs et de professionnels spécialistes de la gestion de patrimoine. Nos professionnels sont impliqués tout au long du processus de formation : entretiens, activités pédagogiques (cours, études de cas, mises en situation professionnelle...). L'expérience de nos étudiants en entreprise (stages, alternance) et leur encadrement sont au cœur de la formation.

Le Master permet également d'obtenir :

- > le diplôme professionnel de Conseiller Patrimonial d'Agence (CFPB)
- > l'accréditation européenne European Financial Advisor (EFA).

Le Master Gestion de Patrimoine prépare à la certification AMF.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master Gestion de Patrimoine de l'Institut Montpellier Management a pour objectif de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le

monde professionnel.

Il se caractérise par une préparation intensive aux métiers de la gestion de patrimoine grâce à des enseignements spécialisés.

- > Le M1 s'effectue soit en formation initiale avec un stage de 2 mois minimum, 4 à 5 mois recommandés, soit en formation alternance en entreprise.
- > Le M2 s'effectue en formation alternance en entreprise (se référer à la fiche spécifique relative à ce statut).

L'Institut Montpellier Management et le CFA DIF-CAM vous aident à trouver votre contrat d'alternance.

CONDITIONS D'ACCÈS

MASTER 1 en alternance ou en formation initiale :

- > L'apprentissage dès le Master 1 est recommandé afin d'acquérir l'expérience professionnelle exigée par les métiers de la gestion de patrimoine.
- > Les étudiants titulaires d'une licence Gestion, AES, Droit, Economie sont recrutés en fonction des prérequis : sur test national SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) et sur dossier de candidature, puis admission sur entretien. Ces étudiants doivent s'inscrire sur SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) www.iae-message.fr.

Tous les candidats doivent s'inscrire sur :

<http://www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/>, à partir du 31 mars.

MASTER 2 en alternance :

Titulaires d'une première année de Master en Gestion de Patrimoine, Gestion, AES, Droit, Economie ou de niveau équivalent de grandes écoles de commerce (ou d'ingénieurs) et recrutés par une banque, un assureur ou un cabinet de gestion de patrimoine sous contrat d'alternance (12 mois).

- > Age limite en apprentissage : 30 ans à la date de signature du contrat d'apprentissage.
- > Accès possible en contrat de professionnalisation.
- > Pour tous candidats, présélection sur dossier, au vu des diplômes et du parcours universitaire et/ou professionnel.
- > Sélection définitive sur entretien.

Les candidats doivent s'inscrire sur :

<http://www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/>, à partir du 31 mars.



* Moyenne des trois dernières promotions
Enquête effectuée en 2017 auprès de la promotion 2015-2016 des M2

MASTER GESTION DE PATRIMOINE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

MASTER 1 en alternance ou en formation initiale

SEMESTRE 1

- > Relations Banque-Entreprise, Droit Fiscal, Evaluation des Entreprises, Corporate Finance.
- > Management Stratégique, Système d'Information, Contrôle de Gestion, Mathématiques et Statistiques de la Gestion, Anglais, LV2 (facultative).

SEMESTRE 2

- > Introduction à la gestion de patrimoine, Droit du Patrimoine, Produits d'épargne (de placement et d'assurance), Négociation Vente.
- > Gestion de Portefeuille, Finance Internationale, Anglais.
- > Expérience Professionnelle.

MASTER 2 en alternance

SEMESTRE 3

- > Supports de la Gestion de Patrimoine (logiciel d'analyse patrimoniale Big Expert...)
- > Environnement Économique et Financier.
- > Méthodologie de la Gestion de Patrimoine.

SEMESTRE 4

- > Environnement Juridique et Fiscal de la Gestion de patrimoine.
- > Stratégies Patrimoniales (particuliers, professionnels, entrepreneurs).
- > Mémoire.
Expérience professionnelle (33 semaines en entreprise).

PARTENAIRES

CFA DIFCAM Banque & Assurances

Pascal ROUET - Directeur
Pascale Phaeton - Coordinatrice pédagogique
IAE Montpellier 2, Bât.29 CC028
Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER Cedex 5
Tél : 04 67 14 93 66 - Fax : 04 67 14 93 64
pascal.rouet@difcam.com
pascale.phaeton@difcam.com
www.difcam.com

Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB).

Sandra BÉDIER - Responsable pédagogique
Délégation régionale Provence Languedoc-Roussillon
CFPB - Richter - Bat B - Bureau 203
Rue Vendémiaire - CS 19519
34960 MONTPELLIER cedex 2
Téléphone fixe : 33 (0)4 67 73 56 94
sandra.bedier@cfpb.fr
www.cfpb.fr



* wonderful - Crédits photos : Marc Gailliet

CONTACTS

INSTITUT MONTPELLIER MANAGEMENT :

M1 : DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE :

Romain Boissin - romain.boissin@umontpellier.fr

M2 : DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE :

Pierre Chollet

Romain Boissin - romain.boissin@umontpellier.fr

GESTIONNAIRE :

Isabelle Gugert - Tél. : 04 34 43 20 28
moma-acf@umontpellier.fr

APPRENTISSAGE :

Pascal Rouet - Tél : 04 67 14 93 66
pascal.rouet@difcam.com



**MONTPELLIER
MANAGEMENT**
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Union de l'ISEM et de l'IAE

Espace Richter
Rue Vendémiaire
Bât. B - CS 19519
34960 MONTPELLIER Cedex 2
Tél. : 04 34 43 20 00

INSTITUT-MONTPELLIER-MANAGEMENT.FR

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019