

# Master Gestion de patrimoine parcours Gestion de patrimoine

**Domaine :**

Droit - Economie - Gestion

**Distinction :**

Gestion de patrimoine

**UFR/Institut :**

UPEC - UFR de Sciences Economiques et de Gestion  
IAE Gustave Eiffel

**Type de diplôme :**

Master

**Prerequisites for enrolment :**

Bac + 3

**Niveau de diplôme :**

Bac + 5

**Level of education obtained after completion :**

Niveau I

**City :**

Créteil - Campus mail des Mèches

**Length of studies :**

2 ans

**Accessible as :**

Initial Training,  
Employee training,  
Alternate training (program where the time is shared  
between courses and professional experience)

**Scolarité :**

Bureau 105  
1er étage- Bâtiment Gestion  
Place de la porte des champs  
94010 Créteil  
01 41 78 47 37  
m2-gpat@u-pec.fr

**Site web de la formation :**

<http://fseg.u-pec.fr/formations/master-gestion-de-patrimoine-parcours-gestion-de-patrimoine-644958.kjsp?RH=1238586256279>

**Présentation de la formation**

Le Master Gestion de Patrimoine propose à des étudiants venant de filières de gestion ou de droit une formation aux stratégies de constitution et de transmission de patrimoine en s'appuyant sur des compétences juridiques, fiscales, financières mais également commerciales.

Le Master est également proposé en Formation Continue, avec un rythme adapté à l'exercice d'une activité salariée. Il a été développé en partenariat avec CGPC.

Étant un Diplôme National de Master (DNM), il confère la Compétence Juridique Appropriée (CJA). Par ailleurs, afin de faciliter les démarches relatives au nouveau régime d'IOBSP, le référencement du master au RNCP apparaît sous la rubrique : Code(s) NSF : 313 Finances, banque, assurances, immobilier (numéro d'inscription : 13238).

**Capacité d'accueil**

25 en FA et 25 en FC

**Targeted skill(s)**

- Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier (les actifs qu'il possède), tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation financière et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et de ses objectifs patrimoniaux ;
- Concevoir des stratégies patrimoniales globales intégrant : le couple rentabilité/risque des actifs dans lesquels le patrimoine peut être investi ; la transmission du patrimoine tenant compte de la fiscalité et des problématiques familiales ; les besoins financiers à venir ; les risques juridiques et fiscaux des montages proposés ;
- Conseiller un épargnant dans ses choix pour constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, assurer la rentabilité de son épargne, préparer sa retraite ou envisager sa succession.

**Further studies**

Ce master a une finalité professionnelle et débouche donc sur un emploi. Cependant, une poursuite d'études en doctorat est envisageable, sous réserve de la qualité du mémoire de recherche appliquée.

**Career Opportunities**

Les métiers visés par le master sont : conseil en gestion de patrimoine et de fortune, principalement dans les établissements financiers ainsi que dans les cabinets indépendants. Les professions réglementées sont également un débouché pour les diplômés du master : cabinets d'avocats et études notariales.

La grande majorité des apprentis trouvent un emploi avant la fin de leur formation.

## Environnement de recherche

Le master accueille dans son corps enseignant des enseignants-chercheurs du laboratoire IRG de l'Université Paris-Est.

## Organisation de la formation

La formation s'organise sur deux années :

- master 1 (440h, à temps plein avec un stage ou en apprentissage) : enseignements transversaux sur les fondamentaux du management et cours de spécialisation en finance
- master 2 (400h en apprentissage) : spécialisation en gestion de portefeuille.

Le master 1 est commun aux masters Gestion de patrimoine, Gestion de portefeuille et Ingénierie financière.

Les effectifs du Master sont d'environ 25-30 étudiants par promotion, permettant une pédagogie active et un bon niveau d'encadrement des travaux personnels.

## Stage / Alternance

Plusieurs formules sont possibles dans le cadre du master :

- Master 1 : stage de 5 mois en formation initiale ou alternance tout au long de l'année entre un emploi en entreprise en lien avec le master (4 jours par semaine) et les cours ;
- Master 2 : Formation en alternance : 4 journées en entreprise, 1 journée à l'IAE.

Les 2 années du master sont ouvertes à la formation continue. En M2 en formation continue, le stagiaire est tous les vendredis et samedis, une semaine sur deux, en cours à l'IAE (groupe dédié au M2 gestion de patrimoine en FC).

## Test

Les effectifs du Master sont d'environ 25-30 étudiants par promotion, permettant une pédagogie active et un bon niveau d'encadrement des travaux personnels.

Le contrôle des connaissances se fait :

- En master 1 : Contrôle continu et examens terminaux ;
- En master 2 : Contrôle continu et rédaction d'un mémoire de recherche appliquée.

## Calendrier pédagogique

En M1 à plein temps : cours de début septembre à avril puis stage.  
En M1 et M2 en apprentissage : cours toute l'année.

## Modalités d'admission en formation initiale

Seule la première année du master est ouverte en FI (plein temps + stage). Peuvent y postuler les étudiants titulaires d'une licence (Sciences de Gestion, Sciences Économiques, Droit des Affaires ou Sciences).

En master 1, la sélection se fait sur dossier pour l'admissibilité (CV, lettre de motivation, relevés de note) auquel doit être joint un Score IAE-Message (SIM), puis sur entretien pour l'admission définitive. Il est recommandé de joindre un score en anglais, du type TOEIC.

Le master 2 n'est pas ouvert en formation initiale. L'admission en

M1 vaut pour les 2 années du master.

## Modalités d'admission en formation continue

L'admission en formation continue suit une procédure spécifique détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel  
<http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue>  
<https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature>

## Modalités d'admission en formation par alternance

En master 1, la sélection se fait sur dossier pour l'admissibilité (CV, lettre de motivation, relevés de note) auquel doit être joint un Score IAE-Message (SIM), puis sur entretien pour l'admission définitive. Il est recommandé de joindre un score en anglais, du type TOEIC. L'admission en M1 vaut pour les 2 années du master. En master 2, la sélection se fait sur dossier pour l'admissibilité (CV, lettre de motivation, relevés de note) auquel doit être joint un Score au TOEIC, puis sur entretien pour l'admission définitive.

L'admission définitive n'est prononcée qu'après obtention d'un contrat d'apprentissage.

Les Gestionnaires de Patrimoine ayant, entre autre, une fonction commerciale, les candidats doivent avoir une appétence pour cette dimension du métier.

## Candidature

Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave Eiffel

## Partenariats

Des partenariats existent en FA avec les grands acteurs de la banque privée en France : BNP Paribas banque privée, Société Générale, LCL Banque Privée...

En formation continue, le master a été développé en partenariat avec CGPC (association des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés).

## Director of studies

Arnaud Thauvron  
thauvron@u-pec.fr

Mathieu Becker  
mathieu.baker@u-pec.fr

