

**SE FORMER,
ÇA NE SERT À
RIEN.**

100% FAUX

le cnam
NOS FORMATIONS FONT VOTRE AVENIR

82% de nos élèves améliorent leur situation professionnelle

le cnam

Master 2 - MR10704A Gestion de patrimoine

Public

Ce master s'adresse à des professionnels exerçant ou souhaitant exercer des fonctions de haut niveau dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Il fournit les compétences financières, juridiques, fiscales et économiques nécessaires à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce cursus requiert de la part des candidats un sens développé de l'accompagnement et de la relation au client.

La formation est organisée en cours du soir et éventuellement le samedi, et est compatible avec une activité professionnelle.

Conditions d'accès

L'accès au cursus du master 2 est ouvert :

- aux personnes qui ont été admises dans le M1 Finance du Cnam et qui ont suivi avec succès la totalité du cursus M1 ;
- sur sélection aux titulaires d'un diplôme bac +4, bac +5 ou de grande école, ou après dispense via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir la procédure de validation des acquis sur : vae.cnam.fr).

La sélection se fait sur dossier, complété d'un test de connaissances et, le cas échéant, d'un entretien.

La qualité des études (diplômes, mentions, etc.), l'adéquation de l'expérience et du projet professionnels au programme du master sont des critères importants de sélection.

Compétences visées

- Dresser le bilan patrimonial de ses clients ;
- Appréhender de manière globale les incidences civiles, patrimoniales et fiscales des choix d'investissement ;
- Accompagner ses clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en tenant compte de leur problématique familiale (régime matrimonial, transmission, etc.) ;
- Définir une stratégie patrimoniale en tenant compte du cadre fiscal et juridique, et en intégrant les besoins financiers du client et son aversion pour le risque ;
- Conseiller ses clients en vue de constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, préparer sa retraite ou une succession ;
- Dialoguer et travailler en synergie avec des experts métiers (avocats fiscalistes, notaires, courtiers, comptables, etc.).

Admission et inscription

Le formulaire de candidature et les dates limites de dépôt sont disponibles sur notre site : efab.cnam.fr

Périodes de candidature :

- Avril à début juin (1^{re} session d'admission) ;
- Jusqu'à début septembre (2^e session d'admission).

Les modalités d'inscription seront indiquées dans la lettre qui fera suite à la délibération du jury.

Les unités d'enseignement (UE) peuvent être suivies à la carte, indépendamment d'un cursus diplômant. L'inscription à ces UE est soumise à agrément (se renseigner auprès de la scolarité de l'Efab).

Tarifs (pour deux ans)

- Tarif normal : 6 000€ (financement par un tiers, un organisme, une entreprise ou le CPF)
- Tarif réduit : 4 000€
- Unité d'enseignement (UE) à la carte : se renseigner sur notre site : efab.cnam.fr

Le master est éligible à un financement via les droits CPF.

Perspectives professionnelles

- **Conseiller en gestion de patrimoine (indépendant ou en family office)**
- **Conseiller de clientèle privée**
- **Chargé d'affaires patrimoniales**
- **Conseiller en investissement**
- **Administrateur de biens**

Notre Master 2 Gestion de patrimoine

La première année du master 2 est consacrée à l'acquisition des compétences fondamentales du gestionnaire de patrimoine, en droit et fiscalité, en finance et produits de placement, et en analyse économique et conjoncturelle. La deuxième année du master 2 fournit aux auditeurs une approche métier de la relation clientèle, de l'environnement réglementaire et une mise en pratique des compétences acquises tant pour une clientèle privée que professionnelle.

La formation est dispensée en majorité par des professionnels experts dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la fiscalité et du droit, et dans le domaine de la finance.

La formation s'adresse de préférence à des personnes ayant déjà une expérience professionnelle. À l'issue du cursus, les auditeurs doivent justifier de deux années d'expérience dans le domaine du master. À défaut, un stage d'au moins quatre mois pourra être réalisé.

À l'issue du cursus, les auditeurs rédigent un mémoire de fin d'études sur un sujet de spécialisation de leur choix. Ce travail fait l'objet d'un encadrement par un enseignant-chercheur ou par un professionnel intervenant dans la formation.

Informations complémentaires

- Calendrier : cours d'octobre à juin
- Durée : 2 ans (ou 1 an avec accord du jury d'admission)
- Nombre de crédits : 60 ECTS
- Nombre d'heures : entre 350 et 400 heures
- Modalités d'enseignement : cours en soirée et certains samedis, compatible avec une activité professionnelle
- Modalités d'évaluation : contrôle continu et/ou examen final (examen écrit, projet, mémoire de fin d'études)

Programme du Master 2 Gestion de patrimoine			
Code UE	Intitulé de l'UE	Crédits	Semestre
1^{re} année du M2			
BAN209	Droit et fiscalité du patrimoine	6	S1
BAN210	Investissements financiers et non financiers	4	S2
GFN244	Finance pour la gestion de patrimoine	6	S1
BAN201	Économie des activités et produits bancaires	6	S2
GFN227	Macroéconomie financière et analyse de la conjoncture	6	S1
2^e année du M2			
BAN211	Ingénierie patrimoniale	4	S2
BAN212	Relation clientèle, éthique et déontologie	4	S1
DRA206	La gestion du patrimoine du dirigeant de l'entreprise	6	S1
GFN243	<i>English for Business and Finance</i>	2	Annuelle
UAGF04	Mémoire	8	-
UAGF05	Expérience professionnelle ou stage	2	-
+ 1 UE à choisir parmi :			
GFN218	Ingénierie financière : capital-investissement et financements structurés	6	S2
GFN251	Cryptomonnaies et nouveaux modes de paiement	6	S2
GFN252	Finance sociale et durable	6	S2
GFN253	Financement des start-up	6	S1



La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPÉTENCES
ACTIONS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE



Aider les auditeurs en situation de handicap :
handi.cnam.fr

Responsable du master Finance
 Alexis Collomb
 Responsable du parcours
 Gestion de patrimoine
 Lionel Almeida

Équipe pédagogique nationale
 Économie, finance, assurance, banque
 40, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
 Bureau C266

efab.cnam.fr

Contact

Boris Buljan,
 gestionnaire pédagogique
 01 58 80 87 45
 boris.buljan@lecnam.net