



# apprendre au cnam change votre vie

## 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](http://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 ;
- 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.

## Master 2 - MR10704A

# Gestion de patrimoine

## Admission et inscription

Le formulaire de candidature et les dates limites de dépôt sont disponibles sur notre site :

[efab.cnam.fr](http://efab.cnam.fr)

## Périodes de candidature :

- Avril à début juin (1<sup>re</sup> session d'admission) ;
- Jusqu'à début septembre (2<sup>e</sup> session d'admission).

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

## Tarifs (pour deux ans)

- Tarif normal : 6 000€ (financement par un tiers, un organisme, une entreprise ou le CPF)
- Tarif individuel : 4 000€

## 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**

## Organisation de la formation

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, avec remise d'un rapport d'activité. À défaut, un stage d'au moins quatre mois pourra être réalisé.

Durant le cursus, les auditeurs rédigent un mémoire (professionnel ou de recherche) 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 : cours en soirée et certains samedis, compatible avec une activité professionnelle



Programme du Master 2 Gestion de patrimoine			
Code UE	Intitulé de l'UE	Crédits	Semestre
1 <sup>re</sup> année du M2			
BAN201	Économie des activités et produits bancaires	6	S2
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
GFN227	Macroéconomie financière et analyse de la conjoncture	6	S1
2 <sup>e</sup> 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 pendant le cursus parmi :			
GFN218	Ingénierie financière : capital-investissement et financements structurés	6	S2
GFN251	Cryptomonnaies et nouveaux modes de paiement	6	S2
GFN252	Finance socialement responsable	6	S1
GFN253	Financement des start-up	6	S2



**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](http://efab.cnam.fr)

## Contact

Boris Buljan,  
gestionnaire pédagogique  
01 58 80 87 45  
[boris.buljan@lecnam.net](mailto:boris.buljan@lecnam.net)