Fiche formation

VAE disponible

le cnam

Droit, économie et gestion, mention Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine

Master — MR16300A

Acquérir une expertise financière, juridique et fiscale pour devenir conseiller en gestion de patrimoine

Objectifs

- Répondre aux besoins liés au secteur de l'ingénierie patrimoniale, permettant de devenir opérationnel dans les métiers de la gestion de patrimoine, en banque privée, cabinet indépendant, compagnie d'assurance ou family office.
- Former des experts capables de conseiller et d'accompagner des clients privés et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en maîtrisant les aspects financiers, fiscaux et juridiques.

Publics, conditions d'accès et prérequis

Le master s'adresse en priorité à des professionnels engagés dans la vie active, de préférence dans les secteurs de la banque, de l'assurance ou du conseil juridique et fiscal, souhaitant consolider leurs compétences, en acquérir de nouvelles, ou se reconvertir pour exercer des fonctions de haut niveau en gestion de patrimoine.

Accès au niveau M1 :

L'entrée dans le master 1 (M1) fait l'objet d'une sélection sur dossier. Le cycle M1 est ouvert aux titulaires d'un diplôme bac+3 ou équivalent, avec de préférence une expérience professionnelle dans le domaine du master, ou via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir *vae.cnam.fr*).

Accès au niveau M2 :

Une entrée directe en M2 est possible pour les titulaires d'un diplôme bac+4 ou plus, avec de préférence une expérience professionnelle dans le domaine du master, ou via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir *vae.cnam.fr*).

La sélection se fait sur dossier, accompagné d'un test d'admission et éventuellement d'un entretien. La qualité des études (diplômes, mentions), l'adéquation de l'expérience et du projet professionnels au programme du master sont des critères importants de sélection.

Les formulaires de candidatures sont accessibles entre avril et septembre, sur le site : efab.cnam.fr.

Modalités de validation

Pour valider le master, il est nécessaire de valider chaque UE, ainsi que le mémoire, avec une note d'au moins 10/20 et valider l'expérience professionnelle (rapport d'activité ou de stage). Les UE sont validées par un examen écrit de fin de semestre et/ou par des projets ou contrôle continu. Le mémoire est encadré par un enseignant-chercheur intervenant dans la formation.

Le M1 et le M2 peuvent chacun être validés en un an ou deux ans, afin de rendre la formation compatible avec une activité professionnelle.

La validation du master complet prend ainsi entre deux et quatre ans. La cursus de M2 « en un an » est soumis à délibération du jury d'admission.

Validation de l'expérience professionnelle en M1 (UAGF08) :

2 années d'expérience dans le domaine du master, ou 3 années d'expérience hors domaine + un stage de 6 mois dans le domaine du master, à l'issue du cursus, ou, si ces conditions ne sont pas remplies : valider 2 UE supplémentaires à choisir dans la maquette du M1 + un stage de 6 mois dans le domaine du master.

Validation de l'expérience professionnelle en M2 (UAGF05) :

être en emploi depuis au moins 6 mois ou réaliser un stage de 6 mois minimum, dans le domaine du master.

Des aménagements peuvent être proposés lorsque l'auditeur ne peut pas remplir les conditions d'expérience professionnelle (se trouve en emploi hors domaine par exemple).

en bref

120 crédits ECTS

Durée : 2 à 4 ans

Niveau d'entrée : Niveau 6 (bac+3 et 4)

Niveau de sortie : Niveau 7 (bac+5)

Tarifs* :

- M1 : tarif/UE choisies (+d'infos : *cnam-paris.fr*)
- M2 : individuel, 3 600€/ tiers-financeur, 9 000€

Lieu : Centre Cnam Paris

Perspectives professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) | Conseiller de clientèle privée | Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) | Conseiller en investissement financier (CIF)

Responsables :

Lionel ALMEIDA - Iryna VERYZHENKO

**À titre indicatif. Informations complémentaires au verso.*

Programme - Master 1

UE	intitulé cours	ECTS
GFN133	Pratique des taux d'intérêt et produits monétaires et obligataires	6
GFN105	Décisions financières à long terme et évaluation des actifs financiers	6
DRA122	Droit patrimonial de la famille appliqué à l'entreprise	6
DRF114	Droit fiscal : imposition du résultat de l'entreprise	6
ESD111	Mécanismes de l'économie contemporaine	6
ANG330	Anglais professionnel	6
UAGF08	Expérience professionnelle ou stage	18
1 UE optionnelle parmi :		
DRA110	Activités et biens de l'entreprise	6
DRA112	Règles générales du droit des sociétés	6
GFN108	Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises	6
GFN134	Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés	6
GFN135	Analyse financière et instruments de marché pour l'entreprise	6
GFN137	Finance internationale : Marché des changes et gestion des risques internationaux	6
MSE102	Management et organisation des entreprises	6

Programme - Master 2

UE	intitulé cours	ECTS
1re année		
BAN209	Droit et fiscalité du patrimoine	6
BAN213	Ingénierie patrimoniale	6
BAN214	Investissements financiers et alternatifs	6
GFN244	Finance pour la gestion de patrimoine	6
GFN227	Macroéconomie financière et analyse de la conjoncture	6
2e année		
DRA206	La gestion du patrimoine du dirigeant et de l'entreprise	6
BAN212	Relation clientèle, éthique et déontologie	4
GFN255	Finance durable	4
UAGF04	Mémoire	8
UAGF05	Expérience professionnelle ou stage	2
1 UE optionnelle parmi :		
GFN250	Fondamentaux de la technologie blockchain	6
GFN251	Actifs numériques et nouveaux modes de paiement	6
GFN253	Capital-risque et financement des start-up	6
GFN228	Collecte et gestion des capitaux	6
GFN216	Analyse financière et évaluation de l'entreprise	6

Compétences

- 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

Organisation de la formation

Les enseignements sont programmés sur l'année universitaire, d'octobre à juin. La formation est organisée en cours du soir (et certains samedis), majoritairement à distance, pour être compatible avec une activité professionnelle.

Les unités d'enseignement (UE) peuvent être suivies « à la carte », indépendamment du cursus diplômant.

Plus de renseignements sur notre site : *efab.cnam.fr*

Vous êtes en situation de handicap, vous pouvez vous rapprocher de la cellule Handi'Cnam : *handi@cnam.fr*

Financements, tarifs

M1 : Le tarif du M1 individuel ou tiers-financeur, est la somme des tarifs d'inscription aux unités d'enseignement (UE) choisies « à la carte ». Plus de renseignements sur le site : *cnam-paris.fr ou regions.cnam*

M2 :

- Tarif individuel : 3600€
- Tarif tiers-financeur : 9 000€ (organisme, entreprise, ou CPF).

Formation éligible CPF

Depuis décembre 2021, le Cnam est certifié Qualiopi pour l'ensemble des entités de formation de l'établissement public, et pour les quatre types d'actions couvertes par cette certification.

le cnam

Qualiopi processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

mission Handi'cnam

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

Contact

Boris Buljan

boris.buljan@lecnam.net

efab.cnam.fr