



# MASTER GESTION DE PATRIMOINE



## Parcours proposés

- › Gestion de patrimoine
- › Entreprise Transmission et Patrimoine

## Présentation

## Infos pratiques

### En savoir plus

[http://institut-montpellier-management.fr/liste-des-  
des-formations/m1-gestion-de-patrimoine/](http://institut-montpellier-management.fr/liste-des-formations/m1-gestion-de-patrimoine/)

[http://institut-montpellier-management.fr/liste-des-  
formations/m1-gestion-de-patrimoine/](http://institut-montpellier-management.fr/liste-des-<br/>formations/m1-gestion-de-patrimoine/)



# Programme

## Gestion de patrimoine

### Master 1

#### S1M1GESTPAT

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, FISCAL ET FINANCIER 12 crédits

Fiscalité des particuliers  
Environnement bancaire  
Economie Monétaire et Financière

SUPPORT DE LA GESTION DE PATRIMOINE 6 crédits

Anglais  
Informatique

FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE 8 crédits

Diagnostic financier 1  
Corporate finance

DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE 4 crédits

Fondamentaux de l'assurance

#### S2M1GESTPAT

COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL LE METIER EST EXERCE 7 crédits

Cycle de Conférences

METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION D'ACTIFS 4 crédits

Assurance-vie  
Gestion de Portefeuille

REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT 4 crédits

Approche patrimoniale de l'immobilier  
Régimes matrimoniaux et succession

MAITRISER LES OUTILS NECESSAIRES A L'EXERCICE DU METIER 2 crédits

Anglais  
Préparation à l'AMF

EXERCER UN METIER DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION 4 crédits

Déontologie et éthique

EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT 3 crédits

Négociation vente

MÉMOIRE ET EPREUVE DE SYNTHÈSE 6 crédits

### Master 2

#### S3M2GP



<b>DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT</b>	8 crédits	<b>STAGE PROFESSIONNEL ET MEMOIRE</b>	12 crédits
Assurances - approfondissement Marchés financiers		<b>ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL</b>	
<b>ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL</b>	8 crédits	Cycle de conférences	
Fiscalité des particuliers dans le cadre patrimonial Approche sociale du patrimoine		<b>EXERCER UN MÉTIER DE CONSEIL FACE AU CLIENT</b>	4 crédits
<b>MAITRISER LES OUTILS DE LA GESTION PATRIMONIALE</b>	4 crédits	Efficacité et posture lors de l'entretien patrimonial	
Big expert		<b>DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT</b>	6 crédits
<b>PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT</b>	4 crédits	Gestion de portefeuille et finance durable Valeurs mobilières : marchés financiers et allocations	
Analyse financière et évaluations		<b>DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'IMMOBILIER</b>	2 crédits
<b>METTRE EN OEUVRE UNE DEMARCHE COMMERCIALE</b>	6 crédits	Immobilier dans la gestion patrimoniale	
Conduire un entretien patrimonial Anglais financier		<b>PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT</b>	6 crédits
<b>S4M2GP</b>		Optimisation haut de bilan et transmission d'entreprise Maitriser l'approche patrimoniale du chef d'entreprise bloc	

## Entreprise Transmission et Patrimoine

### Master 1

#### S1M1ETP



DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE	4 crédits	MÉMOIRE ET EPREUVE DE SYNTHESE	6 crédits
Fondamentaux de l'assurance			
REALISER UN AUDIT FINANCIER	12 crédits	COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL LE METIER EST EXERCE	7 crédits
Evaluation des entreprises		Approche patrimoniale de l'immobilier	
Diagnostic financier 1		Cycle de Conférences	
Corporate finance			
MAITRISER LES OUTILS NECESSAIRES A L'EXERCICE DU METIER	5 crédits	EXERCER UN METIER DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION	4 crédits
Anglais		Déontologie et éthique	
Informatique			
COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL LE METIER EST EXERCE	5 crédits	REALISER UN AUDIT JURIDIQUE	4 crédits
Environnement bancaire		Régimes matrimoniaux et succession	
Economie Monétaire et Financière		MAITRISER LES OUTILS NECESSAIRES A L'EXERCICE DU METIER	2 crédits
REALISER UN AUDIT JURIDIQUE	4 crédits	Anglais	
Fiscalité des particuliers		Préparation à l'AMF	
		DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE DE PLACEMENTS	4 crédits
		Assurance-vie	
		Gestion de Portefeuille	
		EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT	3 crédits
		Négociation vente	

## S2M1ETP

---

## Master 2

## S3M2GPETP

---



<b>REALISER UN AUDIT JURIDIQUE ET FINANCIER</b>	10 crédits	<b>INGENIERE FINANCIERE</b>	8 crédits
Diagnostic et prévisions financières		Gestion et investissement dans les entreprises en difficulté	
Audit des obligations relatives au droit du travail		Evaluation d'entreprise et financement	
Sécurisation juridique de la transmission d'entreprise		Investir en PME	
<b>INGENIERIE FISCALE</b>	9 crédits	<b>IMMOBILIER D'ENTREPRISE</b>	2 crédits
Fiscalité de la donation et des transmissions familiales		Stratégie de détention et de transmission de l'immobilier	
Fiscalité de la cession de l'EI et des fonds de commerce		<b>PROFESSIONALISATION ET MÉMOIRE</b>	8 crédits
Fiscalité de la cession de sociétés commerciales et civiles		<b>PROTECTION SOCIALE</b>	3 crédits
<b>INGENIERIE JURIDIQUE</b>	8 crédits	Protection sociale du dirigeant et du cédant d'entreprise	
Transmission d'entreprise à titre gratuit - successions		Protection sociale de l'entreprise	
Stratégies post-cession du cédant d'entreprise		<b>GRAND ORAL</b>	5 crédits
<b>AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL</b>	3 crédits	<b>APPLIQUER LE CONSEIL ET ACCOMPAGNER LE CLIENT</b>	2 crédits
Adopter une posture professionnelle		Mise en œuvre administrative et réglementaire du conseil	
		Mise en œuvre d'une transmission	
		Rencontres professionnelles	
<b>S4M2GPETP</b>		<b>AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL</b>	2 crédits
		Comprendre le cédant d'entreprise	