



# MASTER GESTION DE PATRIMOINE



Niveau d'étude  
visé  
BAC +5



ECTS  
120 crédits

Durée  
1 ou 2 ans



Structure de  
formation  
Montpellier  
Management



Langue(s)  
d'enseignement  
Français

## Parcours proposés

- › Conseil en Patrimoine Global
- › Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel

## Présentation

## Infos pratiques

### Lieu(x)

📍 Montpellier - Montpellier Management

### En savoir plus

Domaine de spécialité Audit Contrôle Finance

🔗 <https://www.montpellier-management.fr/formations/pole-audit-contrôle-finance/>



# Programme

## Conseil en Patrimoine Global

### Master 1

#### M1 CPG SEMESTRE 1

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| <b>DELIVRER UN CONSEIL EN<br/>MATIERE D'ASSURANCE</b>  | 4 crédits  |     |
| Fondamentaux de l'assurance<br>Assurance-vie   |            | 14h |
| <b>MAITRISER L'ANGLAIS<br/>FINANCIER</b>   | 6 crédits  |     |
| Anglais financier<br>Informatique  |            |     |
| <b>MAITRISER LES FONDAMENTAUX<br/>EN FINANCE D'ENTREPRISE</b>  | 8 crédits  |     |
| Diagnostic financier 1<br>Corporate finance  |            |     |
| <b>COMPRENDRE<br/>L'ENVIRONNEMENT<br/>ECONOMIQUE, FISCAL ET<br/>FINANCIER</b>  | 12 crédits |     |
| Fiscalité des particuliers<br>Environnement bancaire<br>Economie Monétaire et<br>Financière<br>Veille informationnelle |            |     |

#### M1 CPG SEMESTRE 2

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TRAVAUX D'ETUDES ET DE<br/>RECHERCHE</b>  | 6 crédits |
| Méthodologie scientifique<br>M1 CPG Mémoire<br>M1 CPG Projet tuteuré<br>M1 CPG Stage |           |
| <b>REALISER UN BILAN SOCIAL ET<br/>JURIDIQUE DU CLIENT</b>                           | 8 crédits |
| Approche patrimoniale de<br>l'immobilier<br>Régimes matrimoniaux et<br>succession    |           |
| <b>EXERCER LE CONSEIL FACE AU<br/>CLIENT</b>   | 4 crédits |
| Négociation vente  |           |
| <b>METTRE EN OEURE UNE<br/>GESTION D'ACTIFS</b>                                      | 4 crédits |
| Assurance-vie<br>Gestion de Portefeuille   |           |
| <b>ADOPTER UNE POSTURE<br/>CRITIQUE FACE A SON<br/>ENVIRONNEMENT</b>                 | 5 crédits |
| Déontologie et éthique<br>Psychologie et sociologie<br>économiques                   |           |
| <b>MAITRISER L'ANGLAIS<br/>FINANCIER</b>   | 2 crédits |
| Anglais<br>Préparation à l'AMF   |           |
| <b>ACQUERIR ET QUESTIONNER<br/>L'INFORMATION</b>                                     | 1 crédits |
| Cycle de Conférences<br>Veille informationnelle                                      |           |

### Master 2

#### M2 CPG SEMESTRE 3



|   |           |   |            |     |
|---|-----------|---|------------|-----|
| MAITRISER LES OUTILS DE LA<br>GESTION PATRIMONIALE                |           | ENVIRONNEMENT SOCIAL,<br>JURIDIQUE ET FISCAL                      | 3 crédits  |     |
| Big expert  |           | Cycle de conférences  |            |     |
| PATRIMOINE PROFESSIONNEL<br>DU DIRIGEANT                          | 6 crédits | Fiscalité des particuliers dans le<br>cadre patrimonial           |            | 21h |
| Analyse financière et évaluations                                 |           | EXERCER UN MÉTIER DE<br>CONSEIL FACE AU CLIENT                    | 4 crédits  |     |
| METTRE EN OEUVRE UNE<br>DEMANDE COMMERCIALE                       | 8 crédits | Efficacité et posture lors de<br>l'entretien patrimonial          |            |     |
| Conduire un entretien patrimonial                                 |           | Mise en pratique professionnelle                                  |            | 10h |
| Anglais financier   |           | DÉLIVRER UN CONSEIL EN<br>MATIÈRE D'ASSURANCES ET DE<br>PLACEMENT | 6 crédits  |     |
| DELIVRER UN CONSEIL EN<br>MATIÈRE D'ASSURANCES ET DE<br>PLACEMENT | 8 crédits | Gestion de portefeuille et finance<br>durable                     |            |     |
| Marchés financiers  |           | Valeurs mobilières : marchés<br>financiers et allocations         |            |     |
| Assurances - approfondissement                                    |           | PATRIMOINE PROFESSIONNEL<br>DU DIRIGEANT                          | 3 crédits  |     |
| ENVIRONNEMENT SOCIAL,<br>JURIDIQUE ET FISCAL                      | 8 crédits | Optimisation haut de bilan et<br>transmission d'entreprise        |            |     |
| Approche civile du patrimoine<br>familial                         |           | Maîtriser l'approche patrimoniale<br>du chef d'entreprise bloc    |            |     |
| Approche sociale du patrimoine                                    |           | STAGE PROFESSIONNEL ET<br>MEMOIRE                                 | 12 crédits |     |
| <b>M2 CPG SEMESTRE 4</b>  |           | DÉLIVRER UN CONSEIL EN<br>MATIÈRE D'IMMOBILIER                    | 2 crédits  |     |
|   |           | Immobilier dans la gestion<br>patrimoniale                        |            |     |
|   |           | Veille informationnelle   |            | 12h |
|   |           | M2 CPG Projet tuteuré   |            |     |
|   |           | M2 CPG Stage  |            |     |

## Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel

### Master 1



## M1 G3P SEMESTRE 1

**MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE** 10 crédits

Evaluation des entreprises  
Diagnostic financier 1  
Corporate finance

**DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE** 4 crédits

Fondamentaux de l'assurance

**MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER** 3 crédits

Anglais financier  
Informatique

**COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL LE METIER EST EXERCE** 13 crédits

Environnement bancaire  
Economie Monétaire et Financière

## M1 G3P SEMESTRE 2

**ADOPTER UNE POSTURE CRITIQUE FACE A SON ENVIRONNEMENT PRO** 6 crédits

Déontologie et éthique

**ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION** 1 crédits

Assurance-vie  
Gestion de Portefeuille  
Veille informationnelle  
Cycle de Conférences

**EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT** 3 crédits

Négociation vente

**TRAVAUX D'ETUDES ET DE RECHERCHE** 6 crédits

Méthodologie scientifique  
M1 G3P Stage  
M1 G3P Projet tuteuré  
M1 G3P Mémoire

**MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER** 2 crédits

Anglais  
Préparation à l'AMF

**REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT** 5 crédits

Régimes matrimoniaux et succession

**METTRE EN OEUVRE UNE GESTION D'ACTIFS** 7 crédits

Approche patrimoniale de l'immobilier  
Cycle de Conférences  
Approche patrimoniale de l'immobilier  
Gestion de Portefeuille

## Master 2

### S3M2GPETP



|   |            |  |           |
|---|------------|--|-----------|
| <b>REALISER UN AUDIT JURIDIQUE ET FINANCIER</b>             | 10 crédits | <b>PROFESSIONALISATION ET MÉMOIRE</b>                        | 8 crédits |
| Diagnostic et prévisions financières                        |            | <b>INGENIERE FINANCIERE</b>                                  | 9 crédits |
| Audit des obligations relatives au droit du travail         |            | Gestion et investissement dans les entreprises en difficulté |           |
| Sécurisation juridique de la transmission d'entreprise      |            | Evaluation d'entreprise et financement                       |           |
| <b>INGENIERIE FISCALE</b>                                   | 9 crédits  | Investir en PME  |           |
| Fiscalité de la donation et des transmissions familiales    |            | Produits de placement  | 18h       |
| Fiscalité de la cession de l'EI et des fonds de commerce    |            | <b>PROTECTION SOCIALE</b>                                    | 3 crédits |
| Fiscalité de la cession de sociétés commerciales et civiles |            | Protection sociale de l'entreprise, du dirigeant et cédant   |           |
| <b>INGENIERIE JURIDIQUE</b>                                 | 8 crédits  | Protection sociale de l'entreprise                           |           |
| Transmission d'entreprise à titre gratuit - successions     |            | <b>AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL</b>                      | 2 crédits |
| Stratégies post-cession du cédant d'entreprise              |            | Comprendre le cédant d'entreprise                            |           |
| <b>AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL</b>                     | 3 crédits  | <b>VEILLE INFORMATIONNELLE</b>                               | 12h       |
| Adopter une posture professionnelle                         |            | <b>APPLIQUER LE CONSEIL ET ACCOMPAGNER LE CLIENT</b>         | 2 crédits |
| <b>M2 G3P SEMESTRE 4</b>                                    |            | Mise en œuvre administrative et réglementaire du conseil     |           |
| Sport facultatif  |            | Mise en œuvre d'une transmission                             |           |
|   |            | Rencontres professionnelles                                  |           |
|   |            | <b>IMMOBILIER D'ENTREPRISE</b>                               | 2 crédits |
|   |            | Stratégie de détention et de transmission de l'immobilier    |           |
|   |            | <b>GRAND ORAL</b>  | 4 crédits |
|   |            | <b>M2 G3P Stage</b>  |           |
|   |            | <b>M2 G3P Projet tuteuré</b>                                 |           |