



Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales

 ECTS
120 crédits

Durée
1 ou 2 ans

 Structure de
formation
Montpellier
Management

 Langue(s)
d'enseignement
Français

Présentation

Le Master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) permet d'acquérir l'ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine.

Ces connaissances sont liées à la fois la gestion des actifs et produits financiers, la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine.

Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.

Objectifs

Avec le Master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global), les étudiants acquièrent plusieurs compétences :

- * Mettre en œuvre une démarche commerciale afin de satisfaire les attentes de son client
- * Appréhender l'environnement économique, juridique et fiscal de son client
- * Appliquer les techniques juridiques et fiscales du conseil client

L'obtention du master confère l'agrément CJA et permet de satisfaire aux conditions de capacités professionnelles requises pour exercer l'activité suivante :

- * Intermédiaire en assurance

- * Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
 - * Conseiller en investissement financier
 - * Conseiller en investissement participatif
- Par ailleurs, le master prépare à l'examen AMF. Une session d'examen est organisée chaque année pour nos étudiants.

Dimension internationale

À Montpellier Management, vous avez l'opportunité d'étudier à l'étranger dans **l'une des 45 universités partenaires** réparties dans **20 pays**.

 Découvrez toutes les universités partenaires à l'international

 Découvrez tous les témoignages de nos étudiants partis à l'étranger

Organisation

Contrôle des connaissances

*Taux de réussite en M2 2022-2023 (admis / nombre d'étudiants avec une moyenne > 7)

Ouvert en alternance



La première année du Master (M1) s'effectue préférentiellement en alternance mais peut également être réalisée sans contrat d'alternance.

La deuxième année du Master (M2) s'effectue exclusivement en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Le rythme d'alternance est le suivant : 15 jours à l'Université / 15 jours dans l'organisme d'accueil, le cas échéant, de septembre à mi-mai. À partir de mi-mai, les alternants sont dans leur organisme d'accueil jusqu'à la rentrée du M2.

Stages, projets tutorés

La première année du Master (M1) s'effectue préférentiellement en alternance mais peut également être réalisée sans contrat d'alternance.

Consultez toutes les informations utiles sur le stage en M1 sur [cette page](#).

Consultez toutes les informations utiles sur le stage en M2 sur [cette page](#).

Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d'accès au master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales sur [cette page](#).

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur [cette page](#).

Et après

Insertion professionnelle

Les diplômés du Master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) peuvent exercer leur activité principalement dans :

- * Les banques et sociétés d'assurance
- * Les cabinets de gestion de patrimoine indépendant.

Types d'emplois accessibles :

- * Conseiller en gestion de patrimoine
- * Conseiller en patrimoine financier
- * Conseiller patrimonial
- * Chargé d'affaires patrimoniales
- * Gestionnaire de patrimoine
- * Conseiller en gestion privée

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Justine VALETTE

✉ justine.valette@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Romain Boissin

✉ romain.boissin@umontpellier.fr

Contact administratif

M1 CPG

✉ moma-m1gp@umontpellier.fr

Contact administratif

M2 CPG

✉ moma-m2gp@umontpellier.fr



Lieu(x)

📍 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Plus d'informations sur le Master 1 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global)

🔗 [https://www.montpellier-management.fr/liste-des-
formations/m1-gestion-de-patrimoine-familial-et-
professions-liberales-ex-conseil-en-patrimoine-global/](https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m1-gestion-de-patrimoine-familial-et-professions-liberales-ex-conseil-en-patrimoine-global/)

Plus d'informations sur le Master 2 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global)

🔗 [https://www.montpellier-management.fr/liste-des-
formations/m2-gestion-de-patrimoine-familial-et-
professions-liberales-ex-conseil-en-patrimoine-global/](https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m2-gestion-de-patrimoine-familial-et-professions-liberales-ex-conseil-en-patrimoine-global/)



Programme

Master 1

M1 GPF SEMESTRE 1

MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER	3 crédits
Anglais financier	
Informatique	
COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, FISCAL ET FINANCIER	14 crédits
Mise en pratique professionnelle du conseil fiscal	30h
Environnement bancaire	15h
Economie Monétaire et Financière	27h
Veille informationnelle	
MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE	10 crédits
Diagnostic financier 1	24h
Corporate finance	27h
DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE	3 crédits
Fondamentaux de l'assurance	24h
Assurance-vie	12h

M1 GPF SEMESTRE 2

TRAVAUX D'ETUDES ET DE RECHERCHE	6 crédits
Methodologie scientifique	9h
M1 CPG Mémoire	
M1 CPG Projet tuteuré	
M1 CPG Stage	
REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT	8 crédits
Droit patrimonial	27h
Droit de la famille et des incapacités	27h
EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT	4 crédits
Négociation vente	32h
METTRE EN OEURE UNE GESTION D'ACTIFS	4 crédits
Assurance-vie	
Gestion de Portefeuille	27h
ADOPTER UNE POSTURE CRITIQUE FACE A SON ENVIRONNEMENT	5 crédits
Déontologie et éthique	30h
Psychologie et sociologie économiques	21h
MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER	2 crédits
Anglais	27h
Préparation à l'AMF	
ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION	1 crédits
Cycle de Conférences	9h
Veille informationnelle CM	4h
M1 GPF Stage facultatif	0h

Master 2

M2 GPF SEMESTRE 3



MAITRISER LES OUTILS DE LA GESTION PATRIMONIALE		ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL	3 crédits
Big expert	14h	Cycle de conférences	18h
PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT	6 crédits	Fiscalité des particuliers dans le cadre patrimonial	21h
Analyse financière et évaluations	24h	EXERCER UN MÉTIER DE CONSEIL FACE AU CLIENT	4 crédits
METTRE EN OEUVRE UNE DEMANDE COMMERCIALE	8 crédits	Efficacité et posture lors de l'entretien patrimonial	21h
Conduire un entretien patrimonial	14h	Mise en pratique professionnelle	10h
Anglais financier	27h	DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT	6 crédits
DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT	8 crédits	Gestion de portefeuille et finance durable	21h
Marchés financiers	24h	Valeurs mobilières : marchés financiers et allocations	14h
Assurances - approfondissement	24h	PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT	3 crédits
ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL	8 crédits	Optimisation haut de bilan et transmission d'entreprise	18h
Approche civile du patrimoine familial	18h	Maîtriser l'approche patrimoniale du chef d'entreprise bloc	28h
Approche sociale du patrimoine	18h	STAGE PROFESSIONNEL ET MEMOIRE	12 crédits
M2 GPF SEMESTRE 4		DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'IMMOBILIER	2 crédits
		Immobilier dans la gestion patrimoniale	14h
		Veille informationnelle	12h
		M2 CPG Projet tuteuré	
		M2 CPG Stage	
		M2 GPF Stage facultatif	