

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification **Code RNCP : 29061**

Intitulé

MASTER : MASTER Gestion de patrimoine

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Université Jean Moulin - Lyon 3

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Université Jean Moulin - Lyon 3, Président de l'université

Niveau et/ou domaine d'activité

I (Nomenclature de 1969)

7 (Nomenclature Europe)

Convention(s) :

Code(s) NSF :

313 Finances, banque, assurances, immobilier

Formacode(s) :

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Consultation des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
Analyse de la situation financière d'un client
Etablissement du bilan patrimonial d'un client
Définition les besoins d'un client
Réalisation d'une étude patrimoniale
Renseignements auprès des usagers et des conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales
Définition d'une stratégie financière
Orientation du client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
Etablissement et vérifications des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Réalisation de suivi des dossiers clients, fournisseurs
Réalisation d'une étude de marché
Identification des priorités du client
Evaluation des actifs financiers
Identification des besoins en renouvellement de titres/actifs financiers
Veille de l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité
Régulation de vente d'actifs financiers sur le marché boursier
Établissement d'un rapport de gestion et un rapport de performance
Réaliser un entretien commercial
Identification des besoins d'un client
Proposition une offre commerciale adaptée
Proposition des services de gestion comptable
Analyse des causes des difficultés de trésorerie
Définition des mesures correctives
Développement un portefeuille clients et prospects
Rédaction des documents de synthèse et de rapport de performance

Connaître le secteur bancaire, son environnement et ses spécificités ;
Développer les compétences commerciales (relationnelles et comportementales) des futurs salariés bancaires ;
Optimiser les décisions d'investissement et de financement avec un client « entreprise » ou particulier ;
Maîtriser les outils techniques nécessaires à l'exercice des métiers bancaires visés ;
Piloter un projet et animer des équipes ;
Intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers de manager et de gestionnaire ;
Mobiliser des cadres théoriques d'analyse dans des situations pratiques ;
Être ouvert à la diversité des mondes, prendre du recul et s'adapter à des contextes spécifiques.

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Etablissements bancaires
Cabinets de gestionnaire de patrimoine indépendants
Sociétés ou mutuelles d'assurances, caisses de retraite
Gestion de Patrimoine :
Gestionnaire de patrimoine ; Chargé de clientèle « particuliers » ; Conseiller en banque privée ; Conseiller financier ; Spécialiste en assurance-vie et épargne retraite.
Conformité bancaire et contrôle interne des risques (en alternance) :
Responsable de la conformité ; Directeur des Engagements ; Inspecteur

Codes des fiches ROME les plus proches :

C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier

C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

C1203 : Relation clients banque/finance

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :

Le Master Gestion de patrimoine s'inscrit dans le cadre du CLUBB (Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse), créé il y a 30 ans par l'iaeLyon, qui réunit dans un partenariat actif les professionnels de haut niveau du secteur bancaire et financier.

Les deux années du parcours Gestion de patrimoine peuvent accueillir un public mixte de formation initiale (étudiants) et de formation continue (professionnels) bénéficiant d'une ingénierie pédagogique spécifique.

En formation initiale, le Master est organisé autour de deux années, sur 4 semestres d'enseignement (30 crédits par semestre) pour un total de 120 ECTS. Chaque année est ponctuée par un stage d'immersion professionnelle. Le contrôle des connaissances est continu et chaque semestre donne lieu à une délibération.

La première année est constituée de cours fondamentaux de gestion et management organisés en tronc commun (12 cours, 27 ECTS) ainsi que de matières de spécialité, transmettant aux étudiants de solides connaissances dans les fondamentaux propres à leur mention (9 cours, 30 ECTS), le stage étant valorisé par 3 ECTS.

Les principaux enseignements sont les suivants :

au premier semestre : gestion de projet et pilotage de la performance ; modèle et dynamique des organisations ; stratégie digitale des organisations ; outils numériques d'aide à la décision ; entrepreneuriat et innovations ou géopolitique ou management interculturel ; management stratégique ; anglais des affaires ; théorie bancaire ; assurances ; préparation à la recherche en finance

au deuxième semestre : éthique et responsabilités managériales ; conduite du changement ; international seminar ; philosophie des sciences et techniques / de la connaissance ; techniques de vente ; financement bancaire ; management bancaire (jeu) ; gestion de trésorerie ; montage de dossiers de prêts bancaires (particuliers) ; analyse financière appliquée

En deuxième année, les étudiants qui ont opté pour le **parcours Gestion de patrimoine** suivent 16 cours comprenant 13 cours obligatoires, 1 matière d'ouverture aux Humanités, 1 séminaire international et 1 cours de méthodologie du mémoire.

Les cours sont les suivants :

au premier semestre

environnement commercial du gestionnaire de patrimoine ; régimes matrimoniaux ; déontologie, éthique et réglementation bancaire ; financial markets and portfolio management ; droit patrimonial de la famille ; wealth management ; fiscalité du patrimoine ; banque et RH ; retraite, prévoyance et épargne collective ou bilan patrimonial ou mathématiques financières et lecture du bilan ou droit des sociétés

au second semestre

ingénierie patrimoniale ; assurance vie ; séminaire international ; étude de cas.

La deuxième année se termine par un stage, la rédaction d'un mémoire et sa soutenance

En formation continue, les enseignements, regroupés sur une seule année reprennent l'essentiel des modules relevant directement de la spécialité et l'approche pédagogique privilégie une vision transversale de la gestion de patrimoine notamment avec des cas de synthèse.

Les étudiants qui ont réussi la première année du Master gestion de patrimoine peuvent s'orienter en deuxième année vers le **parcours**

Conformité bancaire et contrôle interne des risques dont les enseignements sont :

au premier semestre

conformité des systèmes d'information

cartographie des risques et contrôle permanent

risques de non-conformité et élaboration des normes internes

place de la conformité dans les organisations

cadre législatif de la conformité

éthique et finance

systèmes bancaires et financiers

négociation et vente

environnement économique et financier

veille juridique

droit bancaire

évaluation d'entreprise

au second semestre :

management de la conformité

marchés financiers : présentation et risques

gestion des risques

finance

approche commerciale et réglementation

reporting auprès des différentes instances et régulateurs

réforme Bâle II et Bâle III et normes IAS/IFRS

cadre réglementaire de la conformité

certification AMF

international seminar

La formation s'achève avec un stage qui donne lieu à la rédaction d'un mémoire et à une soutenance

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION	OUINON	COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X	Leur composition comprend : une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.
En contrat d'apprentissage	X	
Après un parcours de formation continue	X	Leur composition comprend : une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.
En contrat de professionnalisation	X	Leur composition comprend : une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.
Par candidature individuelle	X	
Par expérience dispositif VAE prévu en 2004	X	Le jury est composé : d'une majorité d'enseignants-chercheurs des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

	OUI	NON
Accessible en Nouvelle Calédonie		X
Accessible en Polynésie Française		X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale

Référence du décret général :

Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :

Arrêté du 24 juin 2016 accréditant l'université Jean Moulin Lyon3 en vue de la délivrance de diplômes nationaux

Référence du décret et/ou arrêté VAE :

Decret du 24 avril 2002

Code de l'éducation L613-3 et L613-4

Références autres :

Arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cadre national des formations

Pour plus d'informations

Statistiques :

Résultats de l'enquête annuelle d'insertion professionnelle, réalisée par l'OFIP

<http://www.univ-lyon3.fr/fr/insertion-professionnelle/enquetes-d-insertion/les-enquetes-d-insertion-professionnelle-de-l-ofip-926114.kjsp>

Autres sources d'information :

[iaelyon Offre de formation](#)

Site de la formation Conformité bancaire et contrôle interne des risques

Site de la formation Gestion de patrimoine

Lieu(x) de certification :

Université Jean Moulin - Lyon 3 : Auvergne Rhône-Alpes - Rhône (69) [Lyon]

iaelyon

Université Jean Moulin Lyon3

6 cours Albert Thomas

BP 8242

69355 LYON Cedex 08

Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :

iaelyon

Université Jean Moulin Lyon3

6 cours Albert Thomas

BP 8242

69355 LYON Cedex 08

Historique de la certification :