



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

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

M1 CPG SEMESTRE 2

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

Master 2

M2 CPG SEMESTRE 3



MAITRISER LES OUTILS DE LA GESTION PATRIMONIALE		ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL	3 crédits	
Big expert		Cycle de conférences		
PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT	6 crédits	Fiscalité des particuliers dans le cadre patrimonial		21h
Analyse financière et évaluations		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		
Conduire un entretien patrimonial		Mise en pratique professionnelle		10h
Anglais financier		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		
Marchés financiers		Valeurs mobilières : marchés financiers et allocations		
Assurances - approfondissement		PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT	3 crédits	
ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL	8 crédits	Optimisation haut de bilan et transmission d'entreprise		
Approche civile du patrimoine familial		Maîtriser l'approche patrimoniale du chef d'entreprise bloc		
Approche sociale du patrimoine		STAGE PROFESSIONNEL ET MEMOIRE	12 crédits	
M2 CPG SEMESTRE 4		DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'IMMOBILIER	2 crédits	
		Immobilier dans la gestion 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



REALISER UN AUDIT JURIDIQUE ET FINANCIER	10 crédits	PROFESSIONALISATION ET MÉMOIRE	8 crédits
Diagnostic et prévisions financières		INGENIERE FINANCIERE	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	
INGENIERIE FISCALE	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		PROTECTION SOCIALE	3 crédits
Fiscalité de la cession de sociétés commerciales et civiles		Protection sociale de l'entreprise, du dirigeant et cédant	
INGENIERIE JURIDIQUE	8 crédits	Protection sociale de l'entreprise	
Transmission d'entreprise à titre gratuit - successions		AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL	2 crédits
Stratégies post-cession du cédant d'entreprise		Comprendre le cédant d'entreprise	
AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL	3 crédits	VEILLE INFORMATIONNELLE	12h
Adopter une posture professionnelle		APPLIQUER LE CONSEIL ET ACCOMPAGNER LE CLIENT	2 crédits
M2 G3P SEMESTRE 4		Mise en œuvre administrative et réglementaire du conseil	
Sport facultatif		Mise en œuvre d'une transmission	
		Rencontres professionnelles	
		IMMOBILIER D'ENTREPRISE	2 crédits
		Stratégie de détention et de transmission de l'immobilier	
		GRAND ORAL	4 crédits
		M2 G3P Stage	
		M2 G3P Projet tuteuré	