



# Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel

 ECTS  
120 crédits

Durée  
1 ou 2 ans

 Structure de  
formation  
Montpellier  
Management

 Langue(s)  
d'enseignement  
Français

## Présentation

Le Master Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel permet d'acquérir l'ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise.

Il délivre une triple compétence, juridique, financière et fiscale qui permet une approche globale du patrimoine du chef d'entreprise et de délivrer des conseils pertinents prenant en compte à la fois le patrimoine privé et professionnel du client.

En deuxième année, il offre une spécialisation dans les opérations relatives à la transmission d'entreprise en mettant en avant le lien entre patrimoine privé et professionnel.

## Objectifs

Le Master Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel a pour objectif de former des conseillers en Gestion de Patrimoine en mesure de conseiller et d'accompagner les chefs d'entreprise (dirigeants et/ou associés) tant sur la gestion de leur patrimoine privé que professionnel.

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.

## 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.

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.

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

### 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 et Patrimoine Professionnel sur [cette page](#).

### Modalités d'inscription

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

## Et après

### Insertion professionnelle

Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans :

- \* Les cabinets de gestion de patrimoine indépendant
- \* Les cabinets d'expertise-comptable ayant une activité de gestion de patrimoine ou de transmission d'entreprise
- \* Les banques
- \* Les sociétés d'assurance

#### Types d'emplois accessibles :

- \* Conseil : conseiller en gestion de patrimoine (CGP ou CGPI) à son compte, au sein d'un groupe d'expertise-comptable
- \* Métiers de la banque : conseiller en gestion de patrimoine et ingénieurs patrimoniaux, conseiller en gestion privée, conseiller banque privée actionnaires et dirigeants

- \* Assurances : conseiller en gestion de patrimoine et assurances auprès des professionnels

## Infos pratiques

### Contacts

Responsable pédagogique  
Justine VALETTE

✉ [justine.valette@umontpellier.fr](mailto:justine.valette@umontpellier.fr)

Responsable pédagogique  
Paul Amadiou

✉ [paul.amadiou@umontpellier.fr](mailto:paul.amadiou@umontpellier.fr)

#### Contact administratif

M1 G3P

✉ [moma-m1gp@umontpellier.fr](mailto:moma-m1gp@umontpellier.fr)

#### Contact administratif

M2 G3P

✉ [moma-m2gp@umontpellier.fr](mailto:moma-m2gp@umontpellier.fr)

### Lieu(x)

📍 Montpellier - Montpellier Management



---

## En savoir plus

Plus d'informations sur le Master 1 Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel

[https://www.montpellier-management.fr/liste-des-  
formations/m1-gestion-patrimoine-patrimoine-professionnel/](https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m1-gestion-patrimoine-patrimoine-professionnel/)

Plus d'informations sur le Master 2 Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel

[https://www.montpellier-management.fr/liste-des-  
formations/m2-gestion-de-patrimoine-et-patrimoine-  
professionnel/](https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m2-gestion-de-patrimoine-et-patrimoine-professionnel/)



# Programme

## Master 1

### M1 G3P SEMESTRE 1

<b>MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE</b>	10 crédits	
Evaluation des entreprises		27h
Diagnostic financier 1		24h
Corporate finance		27h
<b>DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE</b>	4 crédits	
Fondamentaux de l'assurance		24h
<b>MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER</b>	3 crédits	
Anglais financier		
Informatique		
<b>COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, FISCAL ET FINANCIER</b>	12 crédits	
Environnement bancaire		15h
Economie Monétaire et Financière		24h
<b>ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION</b>	1 crédits	
Veille informationnelle		2h

### M1 G3P SEMESTRE 2

<b>ADOPTER UNE POSTURE CRITIQUE FACE A SON ENVIRONNEMENT PRO</b>	6 crédits	
Déontologie et éthique		30h
<b>ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION</b>	1 crédits	
Assurance-vie		
Gestion de Portefeuille		27h
Veille informationnelle CM		2h
Cycle de Conférences		12h
<b>EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT</b>	3 crédits	
Négociation vente		32h
<b>TRAVAUX D'ETUDES ET DE RECHERCHE</b>	6 crédits	
Méthodologie scientifique		9h
M1 G3P Stage		
M1 G3P Projet tuteuré		
M1 G3P Mémoire		
<b>MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER</b>	2 crédits	
Anglais		27h
Préparation à l'AMF		
<b>REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT</b>	5 crédits	
Incapacité et régimes matrimoniaux		27h
<b>METTRE EN OEUVRE UNE GESTION D'ACTIFS</b>	7 crédits	
Approche patrimoniale de l'immobilier		27h
Cycle de Conférences		12h
Approche patrimoniale de l'immobilier		27h
Gestion de Portefeuille		27h

## Master 2

### M2 G3P SEMESTRE 3



<b>REALISER UN AUDIT JURIDIQUE ET FINANCIER</b>	10 crédits		<b>PROFESSIONALISATION ET MÉMOIRE</b>	8 crédits	12h
Diagnostic et prévisions financières		24h	<b>INGENIERE FINANCIERE</b>	9 crédits	
Audit des obligations relatives au droit du travail		12h	Gestion et investissement dans les entreprises en difficulté		18h
Sécurisation juridique de la transmission d'entreprise		24h	Evaluation d'entreprise et financement		30h
<b>INGENIERIE FISCALE</b>	9 crédits		Investir en PME		24h
Fiscalité de la donation et des transmissions familiales		18h	Produits de placement		18h
Fiscalité de la cession de l'EI et des fonds de commerce		18h	<b>PROTECTION SOCIALE</b>	3 crédits	
Fiscalité de la cession de sociétés commerciales et civiles		18h	Protection sociale de l'entreprise, du dirigeant et cédant		21h
<b>INGENIERIE JURIDIQUE</b>	8 crédits		Protection sociale de l'entreprise		
Transmission d'entreprise à titre gratuit - successions		21h	<b>AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL</b>	2 crédits	
Stratégies post-cession du cédant d'entreprise		21h	Comprendre le cédant d'entreprise		12h
<b>AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL</b>	3 crédits		<b>VEILLE INFORMATIONNELLE</b>		12h
Adopter une posture professionnelle		12h	<b>APPLIQUER LE CONSEIL ET ACCOMPAGNER LE CLIENT</b>	2 crédits	
			Mise en œuvre administrative et réglementaire du conseil		
			Mise en œuvre d'une transmission		
			Rencontres professionnelles		15h
<b>M2 G3P SEMESTRE 4</b>			<b>IMMOBILIER D'ENTREPRISE</b>	2 crédits	
Sport facultatif			Stratégie de détention et de transmission de l'immobilier		21h
			<b>GRAND ORAL</b>	4 crédits	20h
			<b>M2 G3P Stage</b>		
			<b>M2 G3P Projet tuteuré</b>		