



# 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.

## 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](mailto:justine.valette@umontpellier.fr)

Responsable pédagogique

Romain Boissin

✉ [romain.boissin@umontpellier.fr](mailto:romain.boissin@umontpellier.fr)

Contact administratif

M1 CPG

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

Contact administratif

M2 CPG

✉ [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 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 CPG SEMESTRE 1

<b>DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE</b>	4 crédits
Fondamentaux de l'assurance	24h
Assurance-vie	12h
<b>MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER</b>	3 crédits
Anglais financier	
Informatique	
<b>MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE</b>	10 crédits
Diagnostic financier 1	24h
Corporate finance	27h
<b>COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, FISCAL ET FINANCIER</b>	12 crédits
Fiscalité des particuliers	30h
Environnement bancaire	15h
Economie Monétaire et Financière	24h
Veille informationnelle	
<b>ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION</b>	1 crédits
Veille informationnelle	2h

### M1 CPG SEMESTRE 2

<b>TRAVAUX D'ETUDES ET DE RECHERCHE</b>	6 crédits
Methodologie scientifique	9h
M1 CPG Mémoire	
M1 CPG Projet tuteuré	
M1 CPG Stage	
<b>REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT</b>	8 crédits
Approche patrimoniale de l'immobilier	27h
Incapacité et régimes matrimoniaux	27h
<b>EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT</b>	4 crédits
Négociation vente	32h
<b>METTRE EN OEURE UNE GESTION D'ACTIFS</b>	4 crédits
Assurance-vie	
Gestion de Portefeuille	27h
<b>ADOPTER UNE POSTURE CRITIQUE FACE A SON ENVIRONNEMENT</b>	5 crédits
Déontologie et éthique	30h
Psychologie et sociologie économiques	21h
<b>MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER</b>	2 crédits
Anglais	27h
Préparation à l'AMF	
<b>ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION</b>	1 crédits
Cycle de Conférences	12h
Veille informationnelle CM	2h

## Master 2

### M2 CPG SEMESTRE 3



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