

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification **Code RNCP : 17406**

Intitulé

L'accès à la certification n'est plus possible (La certification existe désormais sous une autre forme (voir cadre "pour plus d'information"))

MASTER : MASTER Master Domaine Droit Economie Gestion Mention Finance et Affaires Internationales Spécialité Gestion de patrimoine

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION	QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION
Université de Nantes	Président de l'université de Nantes

Niveau et/ou domaine d'activité

I (Nomenclature de 1967)

7 (Nomenclature Europe)

Convention(s) :

Code(s) NSF :

313m Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

Formacode(s) :

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Activités visées:

- Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale
- Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession)
- Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d'optimiser sa situation patrimoniale et fiscale
- Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire...)
- Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien...)
- Développer un portefeuille de clients/prospects et connaître les principes de la relation client
- Appliquer la réglementation financière
- Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine

Compétences ou capacités attestées :

- Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés.
- Maîtriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises
- Maîtriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l'utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale
- Savoir analyser les risques financiers
- Comprendre l'économie des marchés financiers
- Travailler en autonomie, travailler en équipe
- Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse
- Effectuer une recherche d'information
- Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais
- S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable

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

Secteurs d'activité

Le diplômé peut exercer son activité principalement au sein du secteur bancaire, des assurances, des indépendants du patrimoine, mais également dans le secteur notarial, de l'expertise comptable, des cabinets d'affaire, etc

Type emplois accessibles

Conseiller en gestion de patrimoine
Gestion de fortune
Gestion de portefeuille
Ingénierie Patrimoniale

Codes des fiches ROME les plus proches :

C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier

C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :

Accès niveau bac + 4 sur dossier et entretien.

Le master 2 s'articule autour de 10 unités d'enseignement (UE) dont une est optionnelle :

- UE 1 Environnement économique et financier (5 ECTS) : Environnement économique et financier de la gestion de patrimoine
- UE 2 Droit patrimonial (5 ECTS) : Droit patrimonial de la famille, Modes de détention des biens.
- UE 3 Fiscalité (4 ECTS) : Fiscalité avancée de l'environnement privé, Statut social et fiscal du dirigeant.

- UE 4 Placements financiers (6 ECTS) : Evaluation des actifs financiers, Fiscalité des produits financiers, Conseil en placements financiers.
- UE 5 Immobilier (3 ECTS) : Fiscalité immobilière, Stratégies financières de l'investissement immobilier.
- UE 6 Prévoyance, retraite et assurance vie (3 ECTS) : Prévoyance et retraite, Assurance vie.
- UE 7 Patrimoine professionnel (4 ECTS) : Gestion du patrimoine professionnel, Transmission du patrimoine professionnel.
- UE 8 Le conseil en patrimoine (16 ECTS) : Diagnostic patrimonial, Négociation vente, Anglais, Stratégies patrimoniales, Etudes de cas.
- UE 9 Formation à la recherche. Facultatif

Pour les étudiants qui souhaiteraient poursuivre en recherche, avec un doctorat par exemple, ou pour ceux qui souhaitent augmenter leur maîtrise d'outils quantitatifs.

- UE 10 Vie professionnelle et projet tutoré (14 ECTS) : Séminaire d'insertion professionnelle, Conférence, Analyse de presse, Stage obligatoire de 4 à 6 mois maximum.

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION	OUI	NON	COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X		Enseignants et professionnels
En contrat d'apprentissage		X	
Après un parcours de formation continue	X		Enseignants et professionnels
En contrat de professionnalisation		X	
Par candidature individuelle	X		Enseignants et professionnels
Par expérience dispositif VAE	X		Jury ad hoc

	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 :

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

Masters : Arrêté du 25/04/2002 publié au JO du 27/04/2002

Référence du décret et/ou arrêté VAE :

Références autres :

Master: Arrêté du 20 septembre 2012

Pour plus d'informations

Statistiques :

Enquête promotion 2008-2009

18 étudiants

44 % femmes, 56 % hommes

Taux d'insertion au 1 décembre 2011 : 100 %

Autres sources d'information :

<http://www.iemniae.univ-nantes.fr>

<http://www.univ-nantes.fr/formation>

Lieu(x) de certification :

Université de Nantes

Institut d'Economie et de Management de Nantes - IAE

Chemin de la Censive du Tertre

BP 52231

44322 Nantes Cedex 3

Tél. : 02 40 14 17 17

Fax : 02 40 14 16 50

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

IEMN-IAE

Historique de la certification :

Remplacée par la fiche RNCP nationale n°32159