

MASTER 2^{ÈME} ANNÉE

DROIT DU PATRIMOINE PARCOURS INGÉNIERIE PATRIMONIALE

en contrat d'apprentissage



NIVEAU
DE DIPLÔME
BAC+5



LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

- Conseiller en gestion de patrimoine (indépendant ou salarié),
- Ingénieur patrimonial en Banque privée,
- Notaire, clerc de notaire,
- Avocat spécialisé en ingénierie patrimoniale,
- Conseiller financier, conseiller en investissement,
- Cadre des établissements bancaires et financiers,
- Cadre en assurances et produits financiers,
- Administrateur de biens,
- Gestionnaire de portefeuille, Asset Manager.
- Juriste spécialisé en droit patrimonial.



OÙ EXERCER
L'ACTIVITÉ ?

- Cabinets de gestion de patrimoine,
- Établissements bancaires et financiers,
- Cabinets et sociétés d'assurance,
- Offices notariaux,
- Cabinets d'avocats,
- Sociétés d'investissement,
- Administrateurs de biens, Cabinets d'affaires,
- Cabinets d'Expertise comptable, etc.



LES MISSIONS EN ENTREPRISE

(Liste de missions non exhaustive)

Conseiller en gestion de patrimoine :

- Réaliser l'audit du patrimoine d'un client, analyser civilement, financièrement et fiscalement la situation, écouter et hiérarchiser les besoins du client, faire des préconisations en précisant les contraintes juridiques, financières et fiscales.

Assurer le suivi patrimonial courant d'un client :

- Préconiser des financements, des investissements et placements, fixer des objectifs, proposer des solutions d'optimisation du patrimoine.

Rédiger des actes juridiques relatifs au patrimoine :

- Contrat de mariage, donation, testament, liquidation-partage de succession, mandats successoraux, etc.
- Rédiger des consultations juridiques.

Traiter les contentieux ou résoudre amiablement les questions spécifiques de droit patrimonial de la famille :

- Analyse du dossier, propositions de résolution, stratégies et procédures à suivre, rédaction de conclusions, etc.

Suivre les dossiers relatifs aux questions patrimoniales :

- Analyser un dossier, formuler des conseils juridiques, mettre en place des procédures internes, sécuriser des opérations au regard des risques juridiques, suivre le contentieux.



LES ENSEIGNEMENTS À L'UNIVERSITÉ

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX SPÉCIALISÉS

- Droit civil des contrats et du patrimoine approfondi
- Droit international privé du patrimoine
- Droit économique : droit bancaire et droit de l'entreprise
- Environnement économique et microéconomique de l'épargne
- Analyse comptable et financière

ENSEIGNEMENTS APPROFONDIS : GERER ET TRANSMETTRE LE PATRIMOINE

- Administration et protection du patrimoine
- Technique de fructification du patrimoine
- Spécificités du patrimoine professionnel
- Fiscalité privée et professionnelle de la détention de patrimoine
- Les outils juridiques de la transmission de patrimoine
- La fiscalité de la transmission

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

- Cadre de l'activité de gestion de patrimoine
- Procédures et démarches professionnelles, veille juridique
- Négociation, médiation
- Ateliers pratiques d'ingénierie patrimoniale : cas pratiques

ÉLÉMENTS D'OUVERTURE OU DE SPÉCIALISATION

- Langues vivantes
- Patrimoine d'exception

● ATELIER DE PROJET

- Développement de travaux individuels ou en groupe, lors d'exercices en situation professionnelle répondant à une commande de partenaires de la formation.

● MÉMOIRE / RAPPORT

- Réalisation d'un mémoire de fin d'études sur la base du travail effectué en apprentissage, avec soutenance devant un jury d'universitaires et de professionnels.



LA DURÉE DE LA FORMATION

- 1 an



PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION

- Être titulaire d'une 1^{ère} année de master ou d'un diplôme équivalent à bac+4 en droit.

OÙ SUIVRE cette formation ?



FACULTÉ DE DROIT D'ÉCONOMIE
ET DES SCIENCES SOCIALES

50 avenue Jean Portalis
37206 Tours


université
de **TOURS**