

# MASTER 2<sup>èME</sup> ANNÉE DROIT PRIVÉ PARCOURS DROIT ET INGÉNIERIE DU PATRIMOINE en contrat d'apprentissage

**RNCP 38206** 





# LES PERSPECTIVES MÉTIERS

- Juriste en gestion du patrimoine.
- Conseiller en gestion de patrimoine.
- Ingénieur patrimonial.
- Chef d'entreprise.
- Avocat spécialiste en droit immobilier,
- Notaire spécialisé dans la gestion de patrimoine.



### LES MISSIONS EN ENTREPRISE

(Liste de missions non exhaustive)

- Analyser la situation financière d'un client.
- Élaborer un bilan patrimonial.
- Définir les besoins immobilier / patrimoniaux / fiscaux d'un client.
- Réaliser une étude patrimoniale puis déterminer la stratégie financière à adopter.
- Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales.
- Établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers.
- Effectuer des déclarations de ressources.
- Mettre en place une optimisation fiscale.
- Réaliser une cartographie des risques juridiques pour identifier les risques de fraude.
- Effectuer l'accompagnement juridique, fiscal et social d'un client lors d'une cession, d'une location ou de l'acquisition d'un bien : conseils sur les modalités ; rédaction des contrats, lettres d'intention, promesses, compromis, actes divers, etc.



- Banques.
- Sociétés d'assurances.
- Cabinets privés de gestion de patrimoine.
- Études notariales.
- Cabinets d'avocats.
- Sociétés d'expertise comptable.

### MASTER 2ÈME ANNÉE DROIT PRIVÉ PARCOURS DROIT ET INGÉNIERIE DU PATRIMOINE en contrat d'apprentissage



# LES ENSEIGNEMENTS À L'UNIVERSITÉ

#### PERSONNES ET FAMILLE

- Droit patrimonial de la famille : régimes matrimoniaux, successions et libéralités
- Droit des personnes vulnérables

#### FISCALITE DU PATRIMOINE

- Droit fiscal du patrimoine : principes et montages
- Fiscalité de la transmission
- Sociétés civiles
- Fondations et fonds de dotation

#### BANQUE, ASSURANCE ET FİNANCEMENT

- Droit et fiscalité de l'assurance vie / du contrat de capitalisation
- Crédits et produits bancaires
- Crowdfunding et crowdlending

#### ÉCONOMIE ET FINANCE

- Analyse comptable et financière
- Marchés financiers et allocation d'actifs
- Gestion de portefeuille

#### **IMMOBILIER**

- L'immobilier en gestion de patrimoine
- Les sociétés civiles de placement immobilier
- Le viager

#### PATRIMOINE DU CHEF D'ENTREPRISE

Gestion du patrimoine professionnel : protection, valorisation et transmission.

#### RETRAİTE ET PREVOYANCE

- Retraite
- Prévoyance

### ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA GESTION DE PATRIMOINE

- Droit international privé
- Trusts et autres institutions étrangères
- Fiscalité internationale

### PRATIQUE PROFESSIONNELLE

- Droit de la compliance
- Les œuvres d'art en gestion de patrimoine
- Techniques commerciales
- Technique de l'étude patrimoniale (grand oral)
- Pratique des logiciels de gestion de patrimoine

### PROJET TUTORÉ

Développement de travaux de groupe, permettant l'application des acquis de la formation lors d'exercices réels sur une problématique concrète.

#### MÉMOIRE/RAPPORT

Réalisation d'une étude confiée par l'entreprise d'accueil (synthèse des résultats dans un mémoire/ un rapport et soutenance devant un jury).



1 an



Avoir validé un Master 1ère année en droit privé.

# OÙ SUIVRE cette formation ?



UNIVERSITÉ D'ORLÉANS FACULTÉ DE DROIT D'ÉCONOMIE ET DE GESTION

Rue de Blois - BP 26739 45067 ORLEANS Cedex 2



