

MASTER 2^{èME} ANNÉE DROİT DU PATRİMOİNE PARCOURS İNGÉNİERİE PATRİMONİALE en contrat d'apprentissage

RNCP 38196





LES PERSPECTIVES MÉTIERS

- Conseiller en gestion de patrimoine (indépendant ou salarié),
- İngénieur patrimonial,
- Notaire, collaborateur 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.



- 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.



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. MASTER 2^{èME} ANNÉE DROIT DU PATRIMOINE PARCOURS INGÉNIERIE PATRIMONIALE en contrat d'apprentissage



LA DURÉE DE LA FORMATION

1 an

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX SPÉCIALISÉS

- Droit civil du patrimoine approfondi
- Droit économique
- Environnement économique de l'épargne
- Analyse comptable et financière

ENSEIGNEMENTS APPROFONDIS: GERER ET TRANSMETTRE LE PATRIMOINE

- Administration et protection du patrimoine
- Fructification du patrimoine
- Ingénierie sociale et des indépendants
- Outils juridiques de la transmission
- Fiscalité de la transmission

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

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

ÉLÉMENTS D'OUVERTURE OU DE SPÉCIALISATION

- Langues vivantes
- Patrimoine culturels et numériques
- Projet tutoré

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION

Être titulaire d'une 1ère 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

ATELIER DE PROJET

Développement de travaux individuels ou en groupe lors d'exercices en situation professionnelle.

MÉMOIRE / RAPPORT

Réalisation d'un mémoire de fin d'études sur la base du travail effectué en apprentissage.

