

Master | Contrat d'apprentissage |
RNCP 38196

Master 2 Droit du Patrimoine - Gestion du Patrimoine Privé et Professionnel (M2_GPPP)

PRÉSENTATION

► Présentation de la formation

Fournir à des étudiants, dotés de solides connaissances juridiques dans les différentes matières du droit privé (droit civil, commercial, fiscal, social et international).

Un approfondissement et une mise en perspective de leurs connaissances afin de les rendre parfaitement opérationnels et capables de s'adapter facilement dans l'exercice de leur profession future aux évolutions économiques et juridiques de la matière ;

Une compréhension concrète et une maîtrise pratique des différents outils de la gestion des patrimoines privés et professionnels qui sont à l'usage dans les secteurs notarial, bancaire, des assurances, de la prévoyance et des CGPI ;

Les moyens d'une expertise globale complète des situations patrimoniales en fonction des paramètres personnels, familiaux et professionnels de manière à leur donner les clefs de choix stratégiques et sécurisés.

► Objectifs de la formation

- Construire un diagnostic patrimonial recouvrant les quatre dimensions du patrimoine (juridique, fiscal, financier et social)
- Analyser les difficultés juridiques soulevées dans les dossiers soumis
- Prendre en compte la demande des parties tout en se conformant à la réglementation en vigueur
- Optimiser en appliquant des techniques juridiques, fiscales et financières la constitution du patrimoine des particuliers et professionnels
- Identifier et mettre en oeuvre les techniques juridiques, fiscales et financières d'optimisation du patrimoine
- Utiliser les techniques juridiques et fiscales en matière de montages sociétaires
- Optimiser l'application des règles de fiscalité mobilière et immobilière

► Métiers visés

- Conseillers en gestion de patrimoine, conseils en entreprise
- Métiers de la banque : ingénieurs patrimoniaux, conseillers en placement des produits, responsables

de clientèles, de produits, de patrimoines

- Avocats
- Métiers du notariat
- Compagnies d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance

► Rythme d'alternance

3 semaines à temps plein : en septembre, novembre et janvier

Les autres semaines :

lundi après-midi, mardi et mercredi en entreprise / jeudi, vendredi et quelques samedis matins (1 à 3)

► Dates de la formation et volume horaire

12/09/2024 > 11/09/2025 (402 heures)

Durée : 1 an

ADMISSION

► Conditions d'admission

Pré-requis :

Bac +4. Ouvert aux candidats titulaires d'un Master 1 de droit (mention droit privé, droit des affaires, droit du patrimoine...).

► Modalités de candidature

Sélection sur dossier.

CONTACTS

► Vos référents FORMASUP PARIS IDF

Aliette MOUTON

contact@formasup-paris.com

Soumia EL MALLOULI

Pour les publics en situation de handicap : consultez nos pages dédiées Apprenants et Entreprises.



► Vos contacts « École/Université »

ROLLAND Astrid

astrid.rolland@u-paris2.fr

01 44 41 55 92

PROGRAMME

► Code RNCP 38196

► Direction et équipe pédagogique

Direction de la formation :

Gaudemet Sophie, Responsable pédagogique du diplôme et Professeur (Université Panthéon-Assas Paris 2)

Titulaires :

Ancel Marie-Elodie, Professeur, Paris-Panthéon-Assas

Brenner Claude, Professeur, Paris-Panthéon-Assas

Coupet Caroline, Professeur Paris-Panthéon-Assas

Péréon Yves-Paris, Professeur Paris-Panthéon-Assas

Ringeisen-Biardeaud Juliette, Maître de Conférences, Paris-Panthéon-Assas

Professionnels :

Baillot Philippe, médiateur des assurances

Clozel Caroline, Ingénieur Patrimonial à la Bred

Cosson Bertrand, Directeur ingénierie patrimoniale - Banque Transatlantique

Dubos Christophe, Avocat

Gonsard Sophie, Notaire - Groupe Althémis

Grosjean Xavier, notaire

Guilbert Eloi, Directeur Banque Privée, Caisse Epargne

Leroux Florentin, Avocat EY

Lorenzini Frédéric, Directeur de la rédaction - N3D

Luis Sandra, Chargée de dev. Asset management

Maitrehenry Cyrille, Ingénieur patrimonial - Lazard Frères gestion

Piraud Jean-François, Managing Partner - Rothschild Martin Maurel

Sebillote-Legris Judith, Associé Gérant - Score Patrimoine

Tandeau de Marsac Sylvestre, Avocat associé - FTMS

Turlier Christine Avocat associé - Christine Turlier & Partners

Van Hassel Franck, Avocat associé - EY

► Contenus des enseignements

- Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine.
- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe.
- Identifier et mettre en oeuvre les techniques juridiques, fiscales et financières d'optimisation du patrimoine.

Volume horaire
session - 1
année 1



Programme détaillé de la formation

| | |
|--|-----|
| Données structurelles gestion du patrimoine (CM) | |
| Principes de bases de la dévolution et de la transmission du patrimoine | 80h |
| Fiscalité de la construction, conservation et transmission du patrimoine | 40h |
| Dynamique de la gestion patrimoniale (EM) | |
| Mobilisation et financiarisation du patrimoine | 40h |
| Cloisonnement du patrimoine | 40h |
| Optimisation de la transmission du patrimoine | 42h |
| Délocalisation des biens et internationalisation des opérations | 40h |
| Exercice professionnel et approche commerciale de la gestion du patrimoine | 25h |

| | |
|--|-----|
| Anglais juridique | 25h |
| Séminaires professionnels et voyage d'études | 50h |
| Restitution d'expérience professionnelle | 20h |

► Modalités pédagogiques

Approfondissement théorique et pratique des matières au travers notamment :

- de cas pratiques (consultations, liquidations civiles et fiscales, expertises patrimoniales...);
- de conférences avec des professionnels;
- de rencontres avec des personnalités extérieures et des anciens étudiants.

► Contrôle des connaissances

- 1 épreuve écrite de 5 h portant sur l'ensemble du programme
- 4 épreuves orales : cloisonnement du patrimoine ; optimisation de la transmission du patrimoine ; délocalisation des biens et internationalisation des opérations ; mobilisation et financiarisation du patrimoine, exercice professionnel et approche commerciale.
- 2 notes de contrôle continu : principe de base de la dévolution et de la transmission du patrimoine et anglais juridique
- Un mémoire et une soutenance de mémoire

► Diplôme délivré

Diplôme national de niveau 7 du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

COMPÉTENCES

- Rédaction d'actes juridiques, d'actes de procédure
- Diagnostic patrimonial
- Analyse juridique, fiscale et financière du patrimoine
- Conseil en stratégie patrimoniale (patrimoines privés ou professionnels)
- Expertise juridique

► **Appui à la transformation en contexte professionnel**

- Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles.
- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles. Réviser la performance stratégique d'une équipe.
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en oeuvre, gestion, évaluation, diffusion).

► **Usages avancés et spécialisés des outils numériques .**

- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans les domaines d'étude et de travail considérés.
- Se servir de façon autonome des outils juridiques et numériques pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine.

► Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internes comme internationaux.
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques d'une demande.

► Communication spécialisée pour le transfert de connaissances

- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et au moins une langue étrangère.