



# Master 2 mention Droit du patrimoine parcours type Ingénierie du patrimoine - Diagnostic et Stratégies Patrimoniales (cycle de formation continue - Formation à distance avec regroupements en présentiel)

## Parcours

- Ingénierie du Patrimoine



### Rythme

#### Rythme

- Compatible avec une activité professionnelle

#### Modalités

- Partiellement à distance

### Renseignements

Gestionnaire de la formation  
Aurélia Saintain

05 61 12 88 69  
pole.patrimonial@ut-capitole.fr

aurelia.saintain@ut-capitole.fr

Gestionnaires pédagogiques  
Nicolas Esplan

Michel Leroy / Professeur  
des universités

### Niveau(x) de recrutement

Bac + 4

**Accessible en reprise  
d'études**

Oui



## Portail Handicap



<https://www.ut-capitole.fr/handicap>

## Infos générales

### Durée de la formation

1 an

### Lieu(x) de la formation

Manufacture des tabacs

### Accessible en

- Formation continue
- Reprise d'étude

## / Présentation

Cycle formation continue - Formation en ligne avec regroupements présentiels

### Enjeux

Le cycle formation continue du **Master 2 Ingénierie du Patrimoine - Diagnostic et Stratégies Patrimoniales** amène les professionnels de la gestion de patrimoine à un haut niveau d'expertise dans l'ensemble des champs qu'englobe l'analyse patrimoniale.

L'ingénierie du patrimoine appelle la maîtrise de multiples techniques fort différentes les unes des autres et **une vision globale et dynamique** permettant d'éviter tout cloisonnement, lequel est en effet rebelle à l'idée même de gestion du patrimoine et des biens qui le composent.

Le cycle formation continue s'appuie sur une équipe pédagogique expérimentée d'enseignants chercheurs et de professionnels qui mène ce diplôme en formation initiale depuis sa création en 2001. Cette formation mêle les compétences du service Executive Education and Digital University (EEDU) de l'Université Toulouse Capitole et de l'Institut de Formation Professionnelle Juriscampus afin de vous proposer **un parcours adapté à votre activité professionnelle et des modalités pédagogiques innovantes**.

Depuis 2011, le Master 2 Ingénierie du Patrimoine de l'Université Toulouse Capitole est membre de la Fédération Nationale du Droit du Patrimoine (FNDP). Cette accréditation est une reconnaissance de l'excellence de notre formation et permet à notre diplôme de bénéficier de l'appellation de « Diplôme de Juriste du Patrimoine ».

### Lieux

Manufacture des tabacs

### Responsable(s) de la formation

- M. NICOLAS ESPLAN
- M. MICHEL LEROY (Professeur des universités)

### Partenariats

## / Admission

### Pré-requis

#### Niveau(x) de recrutement

Bac + 4

#### Public ciblé

Gestionnaires de patrimoine, experts-comptables, notaires, dirigeants et cadres de société, collaborateurs de la banque et de l'assurance, promoteurs immobiliers, etc.

### Candidature

#### Conditions d'admission / Modalités de sélection

#### **Conditions préalables à la candidature :**

- Titulaire d'un Master 1 dans le domaine Droit-Economie-Gestion ou certification équivalente
- ou Validation des Acquis Professionnels

#### **Sélection des candidats :**

L'admission est prononcée suite à l'examen du dossier de candidature et/ou un entretien avec le responsable pédagogique de la formation.

Nombre maximum de stagiaires prévu : 30

**Taux de réussite :** Les taux de réussite sont consultables [ici](#).

#### **Renseignements candidature :**

- **par courriel :** [aurelia.saintain@ut-capitole.fr](mailto:aurelia.saintain@ut-capitole.fr)
- **auprès** du service Executive Education and Digital University (EEDU) de l'Université Toulouse Capitole, [Aurélia Saintain](#), Manufacture des tabacs, 21 allée de Brienne, Bâtiment Q, 1er étage, bureau MQ114.

#### **Tarifs pour l'année universitaire 2024/2025 :**

8000 euros + droits d'inscription universitaires en vigueur

**Formation éligible au CPF (Compte Personnel de Formation)**



**Possibilité de financement** sous certaines conditions par le Conseil régional dans le cadre du dispositif **ForPro Sup** (année universitaire 2024/2025).

## / Programme

### Organisation :

Le cycle formation continue représente un volume horaire de **461 heures** (examens inclus). La formation se déroule sur 12 mois, de **septembre N à septembre N+1 (les examens se déroulant en octobre et novembre N+1)**. Afin de concilier vie professionnelle et formation, ce parcours s'appuie sur une organisation mixte :

- Plus de la moitié de la formation est **dispensée à distance sur la plate-forme pédagogique en ligne** (300 heures),
- Le reste de la formation est **dispensé lors de 5 regroupements en présentiel de 5 jours chacun** (149 heures) dédiés à la pratique professionnelle et répartis sur l'année, hors congés universitaires (juillet-août).
- Les examens (12 heures) ont lieu en présentiel à la fin de la formation.

Les regroupements présentiels sont organisés à l'Université Toulouse Capitole, site de la Manufacture des Tabacs – 21 allée de Brienne, Toulouse.

### Contenu de la formation

- **Réunion de rentrée : 2h**

#### **UE 1 : Optimiser la charge fiscale**

- Optimisation des relations patrimoniales du couple : 15h
- Gestion du patrimoine et droit des biens : 15h
- Assurance-vie et gestion patrimoniale : 24h
- Patrimoine privé et stratégies fiscales : 30h
- Fiscalité immobilière : 33h
- Transmission à titre gratuit et dispositions volontaires : 30h
- Pratique de l'assurance vie : 12h

#### **UE 2 : Organiser, structurer et transmettre le patrimoine privé**

- Techniques comptables : 15h
- Stratégies patrimoniales et droit des sociétés (1) : 23h
- Stratégies patrimoniales et droit des sociétés (2) : 3h
- Patrimoine social : 15h
- Transmission de l'entreprise : 27h

#### **UE3 : Organiser et structurer le patrimoine professionnel**

- Investissements immobiliers : 30h
- Droit international privé : 12h
- Garanties : 9h
- Allocation d'actifs : 27h

- Approche macro-économiques des marchés : 9h
- Statuts des conseillers du patrimoine : 6h
- Intermédiation : 9h
- Expertise en communication commerciale : 24h
- Conseil en investissements financiers (AMF) : 3h
- Valeurs mobilières : 9h

#### **UE4 : Mettre en œuvre les stratégies patrimoniales**

- Stratégies patrimoniales : 69h

*Auxquelles s'ajoutent 12h d'examens.*

## **Modalités**

### **Partiellement à distance**

### **Méthodes et moyens pédagogiques :**

- 

**Cours à distance** : plate-forme pédagogique en ligne sur laquelle se trouvent des supports de cours accompagnés d'exercices et d'outils de communication avec l'équipe pédagogique et les autres apprenants.

- 

**Regroupements en présentiel** : séances de formation se déroulant dans une salle de cours dédiée équipée de vidéoprojecteur. Connexion internet. Accès possible aux diverses ressources universitaires : accès aux salles informatiques, centres de documentation et bibliothèques de l'université.

## **Évaluation**

Détail donné en début de session par les Modalités de Contrôle des Connaissances.

**Pour le semestre 1** : l'UE1, UE2 et UE3 font l'objet d'une épreuve écrite de 3 heures chacune portant sur l'étude d'un cas pratique.

**Pour le semestre 2** : UE4 : Bilan patrimonial appliqué : rapport, bilan patrimonial et soutenance

*Possibilité de passer la certification AMF*

## **/ Et après ?**

### **Niveau de sortie**

#### **Année post-bac de sortie**

- Bac + 5

## Fiche RNCP

[38196](#)

### Débouchés professionnels

#### **Secteurs d'activité ou type d'emploi**

Le cycle formation continue du **Master 2 Ingénierie du Patrimoine - Diagnostic et Stratégies Patrimoniales** amène les professionnels de la gestion de patrimoine à un haut niveau d'expertise dans l'ensemble des champs qu'englobe l'analyse patrimoniale.

#### **Secteurs d'activité ou type d'emploi**

Droit;Droit notarial immobilier et du patrimoine;Gestion de patrimoine

#### Modalités de contrôle des connaissances (MCC)

*Présentation non contractuelle*