



 CYCLE :

Formation Continue



ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :

Formation en ligne avec regroupements
présentiels

MASTER 2

**MENTION DROIT
DU PATRIMOINE**

Ingénierie du Patrimoine

Diagnostic et stratégies patrimoniales

Objectifs



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 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** ».



DIPLOME DÉLIVRÉ :

Master - (niveau 7)
Code RNCP : 38196



DURÉE :

14 mois - Sept. à Nov. N+1
5 regroupements de 5 jours



VOLUME HORAIRE :

300h en distanciel - 149h en présentiel
12h d'examens

Publics visés



- Gestionnaires de patrimoine
- Experts-comptables
- Notaires
- Dirigeants et cadres de société

- Collaborateurs de la banque et de l'assurance
- Promoteurs immobiliers
- Etc.

Critères d'admission

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.

Maximum **30 stagiaires** accueillis sur le parcours.

Programme

Réunion de rentrée (2h)

UE 1 : Optimiser la charge fiscale 159h

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

UE 2 : Organiser, structurer et transmettre le patrimoine professionnel 83h

Techniques comptables
Stratégies patrimoniales et droit des sociétés (1)
Stratégies patrimoniales et droit des sociétés (2)
Patrimoine social
Transmission de l'entreprise

UE 3 : Mettre en oeuvre les stratégies patrimoniales 138h

Investissements immobiliers
Droit international privé
Garanties
Allocation d'actifs
Approche macro-économique des marchés
Statuts des conseillers du patrimoine
Intermédiation
Expertise en communication commerciale
Conseil en investissements financiers (AMF)
Valeurs mobilières

UE 5 : Compétences transversales : Stratégies patrimoniales 69h

Responsables pédagogiques

Michel Leroy, Professeur des universités, UT Capitole
Nicolas Esplan, Directeur Institut Juriscampus

Équipe pédagogique

Enseignants-chercheurs (liste indicative) :

- Michel Leroy, Professeur des universités
- Francine Macorig-Venier, Professeure des universités
- Marc Nicod, Professeur des universités
- Bernard Plagnet, Professeur émérite

Professionnels (liste indicative) :

- Martial Asnar, FVI-Revue Fiduciaire
- Anne-Méline Daly-Schweitzer, Avocate senior manager fiscalité
- Karine Esplan, Formatrice
- Emeric Le Bel, LLP Conseil
- Yann Riviere, Conseiller expert en protection sociale AG2R La Mondiale
- Thomas Witrand, Gestionnaire en patrimoine, Rimatoris

Contrôle des connaissances :

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

Pour le semestre 1 : L'UE 1, UE 2 et UE 3 font l'objet d'une épreuve écrite de 3 heures chacune portant sur l'étude d'un cas pratique.

Pour le semestre 2 : L'UE 4 est un Bilan patrimonial appliqué : rapport, bilan patrimonial et soutenance. Possibilité de passer la certification AMF.

Organisation

Afin de concilier vie professionnelle et formation, le cycle se déroule sur une période de **12 mois** de septembre N à novembre N+1 (les examens se déroulant en octobre et novembre N+1) et s'articule entre formation à distance et formation en présentiel, à raison de 5 regroupements en présentiel de 5 jours chacun dédiés à la pratique professionnelle et répartis sur l'année, **hors congés universitaires (juillet-août)**. Les examens ont lieu en présentiel à la fin de la formation.



Volume horaire global :
463 heures
(examens inclus)



- 12 heures d'examens
- 300 heures en distanciel
- 149 heures en présentiel
5 regroupement de 5 jours

Méthodes et moyens pédagogiques :



Distanciel

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.



Présentiel



Manufacture des Tabacs, 21 allée de Bienne, à Toulouse

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.

Accueil du public en situation de handicap à l'Université Toulouse Capitole : <https://www.ut-capitole.fr/handicap>

Candidatures en ligne



eCandidatures

Vous devez constituer un dossier sur eCandidatures.

Renseignements sur les candidatures :

Par courriel : aurelia.saintain@ut-capitole.fr

Auprès du service Executive Education and Digital University (EEDU) de l'Université Toulouse Capitole :
Manufacture des tabacs, 21 allée de Bienne, Bâtiment Q (1er étage)

Tarifs pour l'année universitaire 2025 - 2026



8 000 € + droits d'inscription universitaire en vigueur.

Formation éligible au Compte Personnel de Formation - CPF



Possibilité de financement sous certaines conditions par le Conseil Régional dans le cadre du dispositif **ForPro Sup** (demande en cours pour l'année universitaire 2025-2026).

Document d'information non contractuel réalisé au 12/05/2025

CONTACT :

Aurelia Saintain
05.61.12.88.69 - aurelia.saintain@ut-capitole.fr
Bâtiment Q - 1er étage
Site de la Manufacture des Tabacs

Université Toulouse Capitole - EEDU
2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Site : Manufacture des Tabacs - Toulouse
Tél. : 05.67.73.27.69



Datadock

