



 **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 :

12 mois - Sept. à Sept. 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 septembre 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 Brienne, 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 : [alice.demongeot@ut-capitole.fr](mailto:alice.demongeot@ut-capitole.fr)

Auprès du service Executive Education and Digital University (EEDU) de l'Université Toulouse Capitole :  
Manufacture des tabacs, 21 allée de Brienne, 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 15/10/2025

### CONTACT :

Alice Demongeot  
05.61.12.85.64 - [alice.demongeot@ut-capitole.fr](mailto:alice.demongeot@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

