

Comptabilité-Finance spécialité Gestion de Patrimoine

RNCP16365 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	MASTER — Master
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	C1206, C1205, C1303, C1301
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand 1

<http://www.u-clermont1.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le titulaire du diplôme est en mesure d'appréhender la totalité des aspects patrimoniaux de ses clients et de travailler en collaboration avec les conseils habituels de ces derniers (expert-comptable, banquier, notaire, avocat, assureur...) afin de définir avec eux les meilleures stratégies patrimoniales possibles.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Grâce à la formation pluridisciplinaire reçue (théorique et pratique), le titulaire du Master Gestion de Patrimoine possède des connaissances approfondies et maîtrise des techniques relatives :

- au fonctionnement des marchés de capitaux et à la gestion individuelle et collective de l'épargne (actifs monétaires et financiers, produits bancaires, OPCVM, assurances vie, produits immobiliers,...)
- à la gestion civile du patrimoine (régimes matrimoniaux, droit privé international, transmission patrimoniale organisée et par décès,...)
- à la gestion fiscale du patrimoine, des successions, de la transmission d'entreprises
 - à la conception et à la mise en œuvre de stratégies patrimoniales fondées sur l'application des règles de l'ingénierie patrimoniale à des cas pratiques de synthèse proposés par de nombreux intervenants professionnels
- au conseil en investissement financier (CIF)
- à la compétence juridique appropriée (CJA).

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Banques et sociétés d'assurance
- Cabinets de conseil patrimonial indépendants
- Études notariales

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

L'activité de gestionnaire de patrimoine peut s'exercer en tant que :

- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller en développement de patrimoine
- Conseiller en patrimoine financier
- Chargé d'affaires patrimoniales

- Gestionnaire de patrimoine
- Conseiller en gestion privée

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

A compléter (Reprise)

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Élevée (4/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 2 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 451 €
Diplôme le plus fréquent	Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en échanges et gestion (28 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	9 160
Jugés difficiles à recruter	18 %
Emplois saisonniers	1 %
Familles professionnelles (FAP)	QAX01 — Experts de la finance QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

COMPOSITION DU JURY — VAE

Accès à la spécialité "gestion de Patrimoine" par la commission de VAP (décret de 1985) ou par le jury de VAE (loi de 2002)

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16365/>