

Master Domaine Droit Economie Gestion Mention Finance et Affaires Internationales Spécialité Gestion de patrimoine

RNCP17406 · RNCP · Publiée

L'essentiel

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

Certificateur(s)

Université de Nantes

<http://www.univ-nantes.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Activités visées:

- Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale
- Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession)
- Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d'optimiser sa situation patrimoniale et fiscale
- Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire...)
- Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien...)
- Développer un portefeuille de clients/prospects et connaître les principes de la relation client
- Appliquer la réglementation financière
- Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Compétences ou capacités attestées :

- Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés.
- Maîtriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises
- Maîtriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l'utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale
- Savoir analyser les risques financiers
- Comprendre l'économie des marchés financiers
- Travailler en autonomie, travailler en équipe

- Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse
- Effectuer une recherche d'information
- Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais
- S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Secteurs d'activité

Le diplômé peut exercer son activité principalement au sein du secteur bancaire, des assurances, des indépendants du patrimoine, mais également dans le secteur notarial, de l'expertise comptable, des cabinets d'affaire, etc

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Type emplois accessibles

Conseiller en gestion de patrimoine

Gestion de fortune

Gestion de portefeuille

Ingénierie Patrimoniale

RÉGLEMENTATIONS 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, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, CANDIDATURE INDIVIDUELLE
Enseignants et professionnels

COMPOSITION DU JURY — VAE
Jury ad hoc

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.iemniae.univ-nantes.fr>

<http://www.univ-nantes.fr/formation>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17406/>