

Droit, économie, gestion, mention Droit privé spécialité droit et gestion du patrimoine privé

RNCP22613 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	MASTER — Master
Code(s) NSF	313, 128
Code(s) ROME	C1205, K1902, K1903, C1103, C1303
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit
Date d'échéance	31/10/2019

Certificateur(s)

Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Université d'Orléans
<http://www.univ-orleans.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le master Droit et gestion du patrimoine privé forme des juristes spécialisés en gestion de patrimoine. La spécificité des diplômés et leur grande valeur ajoutée résident précisément dans cette expertise juridique que n'offrent pas traditionnellement les formations en gestion de patrimoine.

À l'issue de la formation, les diplômés sont capables non seulement de faire des analyses patrimoniales précises et pertinentes, mêlant droit, fiscalité et finance, mais aussi de faire des préconisations judicieuses en termes d'allocations d'actifs, de structuration juridique et fiscale de la détention du patrimoine et de transmission. Les enseignements se veulent pratiques tout en offrant un bagage théorique solide.

Concrètement, les compétences acquises permettent :

- d'élaborer, de rédiger et d'analyser un bilan patrimonial
- de formuler des conseils adaptés au client (ingénierie patrimoniale, allocations d'actifs, préparation de la retraite, anticipation de la transmission, maîtrise de la fiscalité, etc.) :
- de comprendre, de respecter et d'aider à faire respecter les normes civiles et fiscales dans l'intérêt du client et/ou de l'employeur ;
- de qualifier juridiquement la situation du client, d'identifier les questions de droit et de les résoudre de manière claire et rigoureuse ;
- d'utiliser les outils informatiques de base (dont les logiciels dédiés à la gestion de patrimoine)
- de faire des notes synthétiques à destination des collaborateurs et des collègues sur des questions juridiques, fiscales ou financières et d'être capable de les présenter en public
- de conseiller en langue française et en langue anglaise

COMPÉTENCES ATTESTÉES

- Connaissances juridiques (droit des biens, des successions, des régimes matrimoniaux, de l'assurance vie, des sociétés, etc.), fiscales et financières ;
- Ingénierie patrimoniale ;
- Aptitude à la résolution de cas pratiques ;

- Aptitude à formuler des consultations juridiques ;
- Aptitude à la recherche en droit et à la veille juridique.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Établissements bancaires
- Compagnies d'assurance
- Cabinets indépendants
- Family offices
- Services de gestion de patrimoine dans des études notariales, des cabinets d'avocats ou d'expertise comptable
- Notariat (après obtention du diplôme)
- Barreau (avocats, après avoir passé et réussi les examens d'entrée et de sortie de l'Ecole des avocats)
- Fonction publique (après concours des Impôts, des douanes, etc.)

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Emploi salarié : conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller patrimonial ou conseiller clientèle (banque, assurance, office notarial, indépendant, expertise comptable, etc.)
- Indépendant : conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), ce qui suppose les activités de courtier en assurances, d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), de conseiller en investissement financier (CIF) voire d'agent immobilier.

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)	2 399 €
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)	L5X91 — Juristes et avocats · tension 3/5 (Modérée) P3X90 — Professionnels du droit · tension 4/5 (Élevée) 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) QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	21 518
Jugés difficiles à recruter	28 %

Emplois saisonniers	3 %
---------------------	-----

Familles professionnelles (FAP)	L5X91 — Juristes et avocats P3X90 — Professionnels du droit QAX01 — Experts de la finance QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances
---------------------------------	---

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

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

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

Jury désigné par le Président de l'université d'Orléans, présidé par un enseignant chercheur nommé et constitué de personnes ayant contribué aux enseignements en application de l'article L 613-1 du code de l'éducation

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

oui

COMPOSITION DU JURY — CANDIDATURE INDIVIDUELLE

non

COMPOSITION DU JURY — VAE

Enseignants-chercheurs et professionnels

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	31/10/2019
-------------------------------------	------------

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://formations.univ-orleans.fr/>

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

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/22613/>