

# Mention "Droit du patrimoine"

RNCP26218 · RNCP · Publiée

## L'essentiel

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

## Certificateur(s)

**Université Toulouse 1 Capitole**

<http://www.univ-tlse1.fr>

**Institut national universitaire Champollion**

## Résumé de la certification

### OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

### ACTIVITÉS VISÉES

Cette mention comprend un parcours type « Ingénierie du patrimoine » dont les activités et les compétences ou capacités attestées sont décrites ci-après.

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat

- Diagnostic patrimonial
- Analyse juridique, fiscale et financière du patrimoine
- Stratégie de transmission du patrimoine privé
- Stratégie fiscale d'optimisation des flux
- Analyse des statuts professionnels
- Gestion de compte pour tiers
- Allocation d'actifs
- Suivi de portefeuilles

### COMPÉTENCES ATTESTÉES

Compétences ou capacités attestées

- Maîtriser la relation client, sérier les objectifs du client
- Savoir construire un diagnostic patrimonial recouvrant les quatre dimensions du patrimoine (juridique, fiscal, financier et social)

Savoir confronter les objectifs avec le résultat du diagnostic patrimonial pour identifier les points de vigilance, les contraintes et les moyens pouvant être mobilisés

- Savoir rédiger un diagnostic patrimonial à la fois adapté au client et exact techniquement
- Déterminer les ressources permettant la réalisation des objectifs
- Proposer une stratégie d'optimisation des revenus
- Déterminer une transmission du patrimoine privé ou professionnel
- Construire une allocation d'actifs pour le compte d'un client
- Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine dans un contexte international
- Représenter un client dans le cadre d'un mandat de gestion
- Coordonner l'exécution du projet patrimonial (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion,

évaluation) en interprofessionnalité (avec notaires, expert comptables, avocats..)

Compétences transversales :

- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l'état de la recherche et l'évolution de la réglementation
- Evaluer et s'autoévaluer dans une démarche qualité
- S'adapter à différents contextes socio-professionnels et interculturels, nationaux et internationaux
- Rédiger des cahiers des charges, des rapports, des synthèses et des bilans,
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère, et dans un registre adapté à un public de spécialistes ou de non-spécialistes
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information de manière adaptée ainsi que pour collaborer en interne et en externe

## Secteur d'activité et type d'emploi

### SECTEURS D'ACTIVITÉS

K – Activités financières et d'assurance

L – Activités immobilières

M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques

### TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Conseiller au sein d'une banque privée

Conseiller en gestion de patrimoine

Chargé de clientèle haut de gamme en banque ou compagnie d'assurance

Gestionnaire de patrimoine au sein d'une compagnie d'assurance ou en libéral

Salarié au sein d'une structure dédié à la gestion de patrimoine

Collaborateur auprès d'une étude notariale ou d'un cabinet d'avocats, dans un département de gestion du patrimoine

### RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Non concerné

## Marché du travail

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

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

|                                        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jugés difficiles à recruter</b>     | 18 %                                                                                                                                                 |
| <b>Emplois saisonniers</b>             | 1 %                                                                                                                                                  |
| <b>Familles professionnelles (FAP)</b> | QAX01 — Experts de la finance<br>QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque<br>QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque |

## 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, FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Leur composition comprend :

- des enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

### COMPOSITION DU JURY — VAE

Le jury est composé :

- d'une majorité d'enseignants-chercheurs
- des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

## Base légale

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

## Liens avec d'autres certifications

### ANCIENNES VERSIONS

RNCP14153

## Pour plus d'informations

### LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.ut-capitole.fr>

<http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/masters/master-m2-mention-droit-du-patrimoine-parcours-type-ingenierie-du-patrimoine-322426.kjsp?RH=1319186557727>

<http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/masters/master-m2-mention-droit-du-patrimoine-parcours-type-ingenierie-du-patrimoine-322426.kjsp?RH=1319186557727>

[http://www.ut-capitole.fr/Master-2-mention-Droit-du-patrimoine-parcours-type-Ingénierie-du-patrimoine-\(cycle-de-formation-continue-Formation-a-distance\)--304296.kjsp](http://www.ut-capitole.fr/Master-2-mention-Droit-du-patrimoine-parcours-type-Ingénierie-du-patrimoine-(cycle-de-formation-continue-Formation-a-distance)--304296.kjsp)

Université Toulouse 1 Capitole

Institut national universitaire Champollion

### Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26218/>