

2024-2025

## Master Finance

### Parcours : Gestion de patrimoine (GP)

Responsables	Descriptions	Informations
Laurence GIALDINI <a href="mailto:laurence.gialdini@univ-amu.fr">laurence.gialdini@univ-amu.fr</a>	Type : Master Domaines : Droit, Économie, Gestion	Droits d'inscription : 243 € Composante : Faculté d'Économie et de Gestion Nombre de crédits : 120

#### OBJECTIFS

L'objectif de cette formation est de satisfaire des besoins importants et toujours croissants de cadres en gestion de patrimoine. L'étudiant y maîtrise toutes les activités nécessaires à la gestion d'actifs et de fortune par une approche globale et long terme des profils de clients privés (particuliers comme entreprises) et une connaissance approfondie des problématiques patrimoniales, des flux de revenus mais aussi des produits d'investissement.

Le parcours est construit en mêlant étroitement théories et mises en œuvre pratiques pour permettre à l'étudiant de devenir parfaitement autonome, pluridisciplinaire et capable de développer des approches transversales dans divers domaines (Finance, Économie, Droit, Fiscalité, Assurances, Immobilier, Management, ...). Ceci le rend apte à développer de l'analyse et du conseil de haut niveau mêlant connaissance client, négociation, déontologie/éthique.

Outre ce savoir-faire technique, la formation aide au développement d'un savoir-être misant sur des capacités de présentation, d'expression orale et d'aisance rédactionnelle tant en français qu'en anglais. L'accent est mis sur le développement de la curiosité intellectuelle, la capacité à gérer de l'information variée et la maîtrise des réseaux.

#### PUBLIC VISÉ

Le M1 du Master Finance de la Faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille Université, offre un accès privilégié à ce parcours. Des entrées parallèles en M2 sont possibles pour les étudiants titulaires d'un master 1 (ou diplôme Bac+4 admis en équivalence) en Gestion, Économie et en Droit ; les diplômés des Écoles de Commerce de la Conférence des Grandes Écoles et des Écoles d'Ingénieurs ; les professionnels en activités titulaires d'un des diplômes précités ou demandant la VAE (5 ans d'expérience professionnelle minimum) ; les demandeurs d'emploi en reconversion (titulaires d'un diplôme Bac+4 ou par la VAE).

#### CONDITIONS D'ADMISSION

Pour la formation initiale, les candidatures sont déposées sur la plateforme e-candidat d'Aix-Marseille Université dans les délais impartis.

Pour la formation continue, elles peuvent passer via le secrétariat de la formation et/ou les services de la formation continue de la FEG.

#### FORMATION ET RECHERCHE

Ce master fait partie de l'École Universitaire de Recherche (EUR) AMSE regroupant près de cent chercheurs d'AMU, du CNRS, de l'EHESS, de l'ECM et de Sciences Po Aix.

L'équipe pédagogique est aussi constituée d'enseignants-chercheurs gestionnaires exerçant leur activité de recherche au sein du CERGAM. Cette équipe est complétée par des intervenants professionnels exerçant des fonctions de responsabilité dans de grandes entreprises et institutions financières. Ces intervenants professionnels assurent environ la moitié des enseignements du parcours en master 2.

Un partenariat est en place avec la SFAF (Société Française des Analystes Financiers). Ce partenariat permet de passer les diplômes professionnels internationaux AWM et CIWM (Certified International Wealth Manager).

#### PRÉREQUIS OBLIGATOIRES

Les étudiants doivent avoir acquis un socle de connaissances indispensables en Droit, Économie et Gestion.

#### PRÉREQUIS RECOMMANDÉS

Des qualités relationnelles, une aisance à l'écrit comme à l'oral.

#### LISTE DES PARCOURS

- Parcours : Modélisation financière
- Parcours : Risques Financiers et Finance Durable
- Parcours : Finance d'entreprise et Ingénierie
- Parcours : Gestion de patrimoine
- Parcours : Recherche

## SITES D'ENSEIGNEMENT

Faculté d'économie et de gestion site Ferry (Aix).

## RÉGIMES D'INSCRIPTION

- Formation initiale
- Formation continue
- Formation en alternance — contrat de professionnalisation et/ou contrat d'apprentissage

## PRÉREQUIS RECOMMANDÉS

Les candidats doivent posséder une solide base en économie, finance, statistiques et mathématiques financières.

## COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

À la fin du programme, les étudiants acquerront les compétences professionnelles clés suivantes :

- Construire une ingénierie patrimoniale, financière, juridique et fiscale.
- Analyser et valoriser des actifs divers.
- Élaborer et gérer des portefeuilles d'actifs financiers et extra-financiers.
- Connaître et mettre en œuvre une approche par la conformité et la déontologie.
- Développer un réseau de clients et de partenaires spécialisés.
- Répondre à des problématiques professionnelles complexes en milieu national et international.

## STAGES ET PROJETS ENCADRÉS

En formation initiale, un stage d'environ 24 semaines est obligatoire. Ce stage donne lieu à une présentation éventuellement en présence du tuteur en entreprise et dans la formation.

Pour les étudiants qui sont en alternance, le rythme est d'une semaine en entreprise et une semaine à l'université entre septembre et mars puis 6 mois à temps complet en entreprise entre avril et septembre avec un double tutorat.

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES PARTICULIÈRES

Pour l'essentiel, chaque enseignement est assuré par une équipe mixte associant un enseignant-chercheur et un professionnel du secteur.

Ces enseignements alternent cours magistraux et études de cas pratiques permettant une mise en situation.

Cette mise en pratique peut être également réalisée par le biais d'une participation à des concours nationaux de simulation de gestion d'actifs et de fortune.

Un suivi personnalisé de l'étudiant lui permet en outre de préciser son projet professionnel et de

l'adapter à travers des tutorats, des rencontres-débats avec des professionnels en poste, la définition de missions et à travers la conduite d'un mémoire de recherche appliquée.

Un grand oral à l'issue du Master 2 permet de valider une partie des acquis en termes de compétences. Le jury est constitué du responsable de formation ainsi que de membres de l'équipe pédagogique.

## MÉTIERS VISÉS (référentiel ROME)

- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

## DOMAINES NSF

- 313M - Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
- 313N - Etudes économiques et financières
- 314R - Analyse financière, contrôle de gestion, expertise comptable

## DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Comme pour toutes les institutions d'enseignement reconnues, l'attractivité de l'école AMSE, qui abrite le parcours Risques Financiers et Finance Durable, se fonde avant tout sur la qualité du devenir professionnel de ses étudiants.

Chaque année nos alumni rencontrent les étudiants lors de la journée des métiers organisée par l'école, et présentent leurs parcours au sein d'AMSE et leurs métiers.

Exemples de métiers en sortie de diplôme :

- Ingénieur patrimonial
- CGPI (Gestionnaire de patrimoine indépendant)
- Banquiers privés
- Gestionnaire de Fortune
- Family Officer

*Inscrivez-vous via LinkedIn sur 'Master Finance AMU' pour échanger avec des anciens du parcours en poste en France et à l'étranger.*

## PARTENARIATS

AFFO, BNPPARIBAS, CNCGP, CMCIC, Groupe Crédit Agricole, SFAF...