

**Directeur de la mention**  
Jean-Christophe STATNIK

**Responsables de la formation**  
M1 : Rénaud GUISELIN  
M2 : Karima BOUAISS

**Gestionnaire de scolarité**  
Flore DESPREZ  
m1-gp@iaelille.fr  
m2-gp@iaelille.fr

## MODALITÉS D'ACCÈS

### PUBLIC VISÉ

Les étudiants de Master 2 seront principalement originaires d'une Licence Gestion, Economie et gestion, Economie, DCG, Langues étrangères appliquées, Droit, Administration économique et sociale ou équivalent

### PRÉ-REQUIS

Des résultats dans les cursus antérieurs (licence et Bac) montrant la capacité de l'étudiant à poursuivre avec succès un cursus exigeant de master.

### RECRUTEMENT

La sélection se fait sur dossier.

## DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

### SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Établissements bancaires
- Assurance
- Cabinet de conseil patrimonial et financier

### MÉTIER VISÉS

- Conseiller patrimonial agence
- Conseiller en investissement financier
- Conseiller en gestion de patrimoine indépendant en ouvrant son propre cabinet

Une poursuite d'étude en Doctorat de Sciences de Gestion est également possible pour les étudiants issus du Parcours Open Master.

## UNIVERSITÉ DE LILLE

Université européenne de référence, reconnue pour l'excellence de sa recherche et de sa formation, l'Université de Lille fait de la réussite étudiante une de ses préoccupations majeures et place l'insertion professionnelle au cœur de son engagement. Adossée à une recherche de pointe, son offre de formation se veut en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux grandes transitions de notre société et préparer chacune et chacun, tout au long de sa vie, aux compétences et métiers de demain.

Composée depuis 2022 de 11 composantes et 4 écoles partenaires : ENSAIT, ENSAPL, ESJ Lille, Sciences Po Lille, l'Université de Lille est un acteur des écosystèmes du territoire par les nombreux partenariats qu'elle noue, au profit de ses étudiants et personnels. Les 6 500 professionnels et intervenants externes qui s'impliquent dans les activités pédagogiques, le développement de chaires et de coopérations pour accompagner les transitions dans toutes leurs formes, sont autant d'exemples de la dynamique engagée.

*inspirons demain !*

## ÉTUDIER À L'IAE LILLE

École de management de l'Université de Lille et membre du réseau IAE France (38 écoles), l'IAE Lille University School of Management combine les avantages d'une école aux valeurs de l'Université. Elle forme des **cadres de haut niveau, rapidement opérationnels et aux carrières évolutives**, dans tous les métiers de l'entreprise (management, gestion, audit, contrôle, comptabilité, finance, RH, communication, commerce, distribution, achats, marketing...).

Elle accueille chaque année plus de 4000 étudiants en alternance, formation initiale ou continue, dans ses parcours de licence, master ou doctorat. Les savoirs diffusés sont enrichis par la recherche appliquée, en relation avec les entreprises, leurs pratiques et leurs objectifs de gestion. Cette étroite collaboration permet une évolution constante de nos formations et un enrichissement permanent de nos compétences.

*look beyond*



**IAE Lille**  
University school of management  
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE  
www.iaelille.fr | contact@iaelille.fr

**Site Moulins**  
2, rue de Mulhouse  
59024 Lille Cedex  
+33 3 20 90 77 02

Service Communication IAE Lille | Novembre 2023 | Document non contractuel

Site  
Moulins

MASTER  
FINANCE

**M1 CA/GP**  
**M2 GP**  
GESTION  
DE PATRIMOINE



UNIVERSITY  
SCHOOL  
OF MANAGEMENT

*look beyond*

M1	FI	Finance	
M2	AFi	Analyse financière	
M2	FE	Finance d'entreprise	
M2	CAE	Chargé d'affaires entreprise (partenariat ESB)	
M2	FD	Finance et droit	
M1	M2	CA	Chargé d'affaires
M1-M2	GP	Gestion de patrimoine	
M1	M2	FDTE	Finance, développement et trésorerie d'entreprise

## M1-M2 GP GESTION DE PATRIMOINE

*Le Master Gestion de patrimoine est un parcours du Master Finance, dédié aux étudiants en contrat d'apprentissage.*

### OBJECTIFS DE LA FORMATION

Muni d'une solide formation académique, l'apprenti développe des compétences commerciales et techniques afin de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux, de formuler des propositions civiles, immobilières, fiscales et financières dans le cadre d'une relation de confiance, tout en maîtrisant l'environnement patrimonial local.

Le Master 2 Finance, parcours Gestion de patrimoine vise à former des nouveaux collaborateurs opérationnels rapidement sur des postes de Conseillers Patrimoine Agence

### ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation est obligatoirement suivie en alternance sur un rythme 15 jours en centre de formation et 15 jours en entreprise.

## PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

### MASTER 1 - CA/GP Tronc commun Semestre 1

BCC1 : Effectuer des analyses économiques, financières ou comptables à partir d'outils numériques spécialisés

- UE 1.1 Les outils numériques**
- Usage WRDS & EIKON
  - Quantitative methods (usage WRDS)

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l'entreprise

- UE 2.1 Fondamentale**
- Finance d'entreprises-Fondamentaux
  - Analyse financière

- UE 2.2 Professionnelle**
- Développer une approche relationnelle et globale dans une optique gagnant-gagnant
  - S'assurer de la satisfaction du client

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale de l'entreprise, de son environnement et de leurs évolutions

- UE 4.1 Fondamentale**
- Anglais des affaires
  - Fiscalité des particuliers (IR-ISF) et des entreprises (BIC-IS)

BCC5 : Appréhender les problématiques posées par les clients de la banque

- UE 5.1 Professionnelle**
- S'approprier l'environnement réglementaire : déontologie, conformité et responsabilité
  - Maîtriser les risques opérationnels
  - Développer son portefeuille et contribuer à la stratégie de la banque

BCC6 : Valoriser sa formation

- UE 6.1 Projet Etudiant**
- Conférences
  - Relations professionnelles

### MASTER 1 - CA/GP Tronc commun Semestre 2

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficaces aux problèmes financiers rencontrés par les agents économiques

- UE 2.1 Fondamentale**
- Finance d'entreprise – Choix d'investissement
  - Gestion Portefeuilles-Actions

- UE 2.2 Professionnelle**
- Accompagner le client dans ses événements de vie
  - Accompagner le client tout au long des opérations commerciales

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale de l'entreprise, de son environnement et de leurs évolutions

- UE 4.1 Fondamentale**
- Préparation TOEIC
- UE 4.2 Complémentaire**
- Droit de l'immobilier
  - Droit de l'assurance et produits d'assurance
  - Droit bancaire

BCC6 : Valoriser sa formation

- UE 5.1**
- Certification AMF
  - Conférences

### MASTER 2 - GP Semestre 3

BCC1 : Effectuer des analyses économiques, financières ou comptables à partir d'outils numériques spécialisés

- UE 1.1 Les outils numériques**
- Introduction VBA
  - Big data machine learning

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l'entreprise

- UE 2.1 Fondamentale**
- Diagnostic financier des établissements de crédit

- UE 2.2 Professionnelle**
- Prendre en charge le client « bonne gamme »
  - Préparer l'entretien de découverte
  - Découvrir le client et sa situation par l'approche globale

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale de l'entreprise, de son environnement et de leurs évolutions

- UE 4.1 Fondamentale**
- Anglais des affaires
  - Fondements économiques pour l'activité bancaire
  - Fiscalité des produits financiers et des produits immobiliers

BCC5 : Appréhender les problématiques posées par les clients de la banque

- UE 5.1 Professionnelle**
- Concrétiser les propositions faites aux clients « bonne gamme »
  - Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux
  - Analyser ses performances commerciales et rendre compte à sa hiérarchie
  - S'assurer de la qualité de service et de relation avec le client

BCC6 : Valoriser sa formation

- UE 6.1 Projet Etudiant**
- Conférences
  - Mémoire

### MASTER 2 - GP Semestre 4

BCC3 : Proposer des solutions pertinentes et efficaces aux problèmes financiers rencontrés par les agents économiques

- UE 3.1 Fondamentale**
- Finance d'entreprise – Choix de financement (WRDS EIKON)
  - Fiscalité transfrontalière
  - Gestion de portefeuille - obligations et dérivés
  - Régimes de retraite et épargne du dirigeant
  - Transmission d'entreprise

- UE 3.2 Professionnelle**
- Etablir et négocier les préconisations adaptées aux objectifs
  - Proposer des solutions adéquates au client

BCC5 : Appréhender les problématiques posées par les clients de la banque

- UE 5.1 Fondamentale**
- Formes sociétaires et gestion de patrimoine
  - Gestion juridique de la transmission de patrimoine
  - Gestion juridique des communautés patrimoniales

BCC6 : Valoriser sa formation

- UE 6.1 Projet Etudiant**
- Examens de la certification professionnelle ESBANQUE
  - Mémoire