

Séance du 23 mars 2021

DELIBERATION
N° CFVU-2021-03-PMD-038

RESULTAT DU VOTE
Nombre de votants : 33
Voix favorables : 33
Voix défavorables : 0
Abstentions : 0



relative au régime des études et contrôle des connaissances du

Master deuxième année
Domaine Droit, Economie, Gestion
Mention Droit du Patrimoine
Parcours Ingénierie du Patrimoine

Pour l'année universitaire 2021/2022

-
- Vu le code de l'éducation, et notamment :
 - les articles L613-3 à L613-6 relatifs à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes,
 - son article L.712-6-1 relatif aux compétences de la CFVU,
 - les articles D123-12 à D123-14 relatifs à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur,
 - les articles D613-1 à D613-13 relatifs aux grades, titres et diplômes,
 - les articles D613-17 à D613-25 relatifs aux diplômes en partenariat international,
 - les articles D613-26 à D613-30 relatifs aux étudiants handicapés,
 - les articles R613-32 à R613-37 relatifs à la validation des études supérieures antérieures et validation des acquis de l'expérience,
 - les articles D613-38 à D613-50 relatifs à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur,
- Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 modifié par l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master,
- Vu l'arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master
- Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme de master,
- Vu l'arrêté d'accréditation relatif au contrat quinquennal 2021-2025,
- Vu la délibération du CA relative aux capacités d'accueil, et aux modalités d'admission au titre de l'année universitaire concernée
- Vu la décision du CA du 23 novembre 2004 relative au statut de l'élue étudiant,
- Vu la charte des examens en vigueur,
- Vu l'avis du conseil de faculté en date du 23 février 2021,

La commission de la formation et de la vie universitaire, après en avoir délibéré, adopte le régime des études et contrôle des connaissances et compétences du **Master deuxième année, Domaine Droit, Economie, Gestion, Mention Droit du Patrimoine, parcours Ingénierie du patrimoine.**

I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 **Objectifs de la formation**

Le Master Droit, Économie, Gestion, mention Droit du patrimoine, parcours type Ingénierie du patrimoine, est une formation universitaire permettant aux étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice des différents métiers de la gestion de patrimoine.

Informations complémentaires sur la formation.

Dans le cadre de l'amélioration continue des formations, vous pouvez être amené à répondre à une enquête de satisfaction sur votre/vos formations, enseignements. Les résultats de ces enquêtes seront examinés par le conseil de perfectionnement de la mention de votre diplôme.

ARTICLE 2 **Conditions d'accès**

Droit à poursuite d'études : étudiant ayant été sélectionné à l'Université Toulouse Capitole en 1^{ère} année de master Mention Droit du patrimoine parcours type Ingénierie du patrimoine.

L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la 1^{ère} année du Master Mention Droit du patrimoine parcours type Ingénierie du patrimoine à l'Université Toulouse Capitole.

Pour tous les autres cas : l'admission en Master 2 pour les étudiants ne bénéficiant pas d'un droit à poursuite d'études dépend des capacités d'accueil et est subordonnée au succès à un concours ou à l'examen d'un dossier. L'admission est prononcée par le Président de l'université sur proposition de la commission d'admission

ARTICLE 3 **Redoublement**

Le redoublement n'est pas autorisé sauf dérogation accordée par Le Président sur avis du jury d'examen.

ARTICLE 4 **Mobilité Internationale - Césure**

Les dispositions favorisant la mobilité internationale des étudiants sont applicables aux étudiants inscrits dans cette formation, selon la procédure prévue par l'arrêté du Président de l'Université Toulouse 1 Capitole en date du 10 octobre 2011 relatif à la mobilité internationale.

Une période de césure constitue "une période pendant laquelle un.e étudiant.e, inscrit.e dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger." (Décret n°2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la césure d'études supérieures).

La césure ne peut être supérieure à deux semestres consécutifs, le début de la période de césure doit correspondre avec celui d'une année universitaire.

Les calendriers et procédures sont fixés par Le Président de l'établissement.

TITRE II – ENSEIGNEMENTS

ARTICLE 5 **Organisation de la formation**

La formation est organisée sur deux semestres. Elle est composée d'unités d'enseignement (UE) correspondant à des blocs de compétence et donnant droit à des crédits (ECTS).

Le contenu des U. E. et les modalités de contrôle des connaissances sont explicités en annexe du présent document.

Les compétences associées à chaque bloc de compétences sont décrites en annexe.

L'assiduité est obligatoire et est contrôlée par l'enseignant.

ARTICLE 6 **Voie professionnelle**

L'étudiant effectue obligatoirement un stage d'une durée minimale de quatre mois en entreprise, dont la finalité est la mise en application pratique des enseignements reçus à l'Université. Ce stage donne lieu à la rédaction et à la soutenance d'un rapport de stage dont la note est prise en compte pour l'admission au diplôme.

En outre, il est permis à l'étudiant, à titre facultatif, de rédiger sous la direction d'un enseignant-chercheur un mémoire de recherche. Cette formation complémentaire permet, le cas échéant, d'entreprendre des études doctorales. La note obtenue à la suite de la soutenance de ce mémoire devant un jury d'au moins trois membres ouvre droit à une bonification de 13 points maximum, sous la responsabilité du directeur du mémoire.

Les étudiants de master 2 doivent obligatoirement valider un projet tuteuré qui prend la forme d'un bilan patrimonial. Une situation patrimoniale la plus proche possible de la réalité leur est proposée et les étudiants doivent préparer des « rencontres clients », élaborer un diagnostic patrimonial puis en fonction des objectifs précisés ou découverts lors de ces rencontres clients, développer des préconisations.

D'autre part, des projets collectifs sont également demandés par le responsable du master notamment : préparation de la journée d'études annuelle qui porte sur un thème particulier et qui se tient chaque année en même temps que la remise des diplômes, confection d'une lettre d'actualité, préparation du concours de gestion de patrimoine proposé par la revue professionnel « AGEFI ACTIFS », participation au concours de gestion de patrimoine organisé par la FNDP (Fédération Nationale Droit du Patrimoine). La participation à ces projets ouvre droit à une bonification de 13 points maximum, sous la responsabilité du directeur du mémoire.

L'étudiant peut réaliser une autre expérience que le stage. Dans ce cas-là, cette expérience devra faire l'objet d'une convention pédagogique validée par le responsable pédagogique et pourra ainsi être prise en compte pour l'admission du diplôme.

Les expériences professionnelles pouvant se substituer au stage sont les suivantes :

- CDD/CDI,
- Service civique,
- VIE (Volontariat International en Entreprise)
- VIA (Volontariat International en Administration)
- VTE (Volontariat territorial en Entreprise),
- Projet de création d'entreprise.

TITRE III - MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET COMPETENCES

ARTICLE 7 Organisation des examens

Il existe une session unique d'examen dont les dates sont arrêtées en début d'année par l'établissement.

ARTICLE 8 Modalités d'évaluation de la session d'examen

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont évaluées par un examen terminal écrit et/ou oral, ainsi que par un éventuel contrôle continu. Ces examens peuvent être organisés le samedi (cf. annexe 1).

Toute absence injustifiée à l'examen terminal est sanctionnée par la note 0.

Les justificatifs d'absence à une épreuve terminale doivent parvenir à la scolarité dans les 10 jours calendaires qui suivent la fin de la session d'examen.

Motif impérieux et légitime

L'étudiant qui, du fait d'un motif impérieux et légitime dûment justifié, n'a pu se présenter à la session unique du semestre, peut être autorisé à composer à une session de remplacement, à condition d'avoir déposé une demande, accompagnée des éléments de nature à justifier son absence, au plus tard 10 jours calendaires après la fin des épreuves de la session unique.

Le Président autorise l'étudiant à se présenter à la session de remplacement sur avis d'une commission dont elle arrête la composition.

ARTICLE 9 Prévention du plagiat / Charte des examens

Tout étudiant a la responsabilité de prendre connaissance et de respecter la Charte des examens en vigueur dans l'établissement.

ARTICLE 10 Bonifications

Les modalités de valorisation des bonifications et la liste des enseignements donnant lieu à bonification sont en annexe du présent arrêté.

La bonification est uniquement valable au titre de l'année universitaire en cours.

TITRE IV - VALIDATION ET ADMISSION

ARTICLE 11 Condition de validation des unités et des semestres

Les unités d'enseignement sont validées isolément ou par compensation.

- Isolément :

Une unité est définitivement acquise et capitalisable dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne.

- Par compensation :

Le semestre est validé sur la base de la moyenne générale des notes obtenues à l'ensemble des unités qui le composent plus le cas échéant des bonifications dues aux

matières facultatives.

Les semestres sont validés isolément ou par compensation.

- **Isolément :**

Un semestre est définitivement acquis et capitalisable dès lors que l'étudiant y a obtenu la note moyenne (10/20).

- **Par compensation :**

Les semestres sont validés sur la base de la moyenne générale des notes obtenues à l'ensemble des unités qui composent l'année plus le cas échéant des bonifications dues aux matières facultatives. Dans ce cas, le semestre où le candidat n'a pas obtenu la moyenne est validé par compensation et les ECTS correspondant à l'unité sont acquis.

ARTICLE 12 Conditions d'obtention d'une mention

La validation donne droit pour chacun des semestres à l'une des mentions suivantes :

- PASSABLE : Quand la note moyenne est comprise entre 10 et 11,99
- ASSEZ BIEN : Quand la note moyenne est comprise entre 12 et 13,99
- BIEN : Quand la note moyenne est comprise entre 14 et 15,99
- TRES BIEN : Quand la note moyenne est au moins égale à 16

ARTICLE 13 Délivrance du diplôme de master

Dans la mesure où les deux semestres ont été validés, l'obtention du diplôme de master donne lieu aux mentions suivantes :

- PASSABLE : Quand la note moyenne est comprise entre 10 et 11,99
- ASSEZ BIEN : Quand la note moyenne est comprise entre 12 et 13,99
- BIEN : Quand la note moyenne est comprise entre 14 et 15,99
- TRES BIEN : Quand la note moyenne est au moins égale à 16

Fait à Toulouse, le 23 mars 2021

Hugues KENFACK



Le Président de la Commission de la Formation et de la Vie
Universitaire

Annexe 1 : Maquette de l'année de formation

Annexe 2 : Compétences associées

Annexe 3 : Liste des bonifications proposées par la
composante dans le cadre de la formation

ANNEXE 1 : REGIME DES ETUDES ET CONTROLE DES CONNAISSANCES
Master 2 Droit du Patrimoine, Parcours Ingénierie du Patrimoine année 2021-2022 – SEMESTRE 3

| ENSEIGNEMENTS | Statut | Porteur | Mutualisé avec | Crédits | Heures CM | Heures TD | Modalités d'évaluation | Points CM | Points TD | Total Points Enseignement |
|---|-------------|---------|----------------|---------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| COMPÉTENCES TRANSVERSALES | | | | | | | | | | |
| UE1 : APPUI A LA TRANSFORMATION EN CONTEXTE PROFESSIONNEL | | | | | | | | | | |
| Rencontres patrimoniales professionnelles | Obligatoire | Porteur | | 10 | 30 | | Contrôle Continu | | | 200 |
| Etude et présentation de cas patrimoniaux | Obligatoire | Porteur | | | 20 | | | | | |
| Colloque Annuel | Obligatoire | Porteur | | | 15 | | | | | |
| Semaine de séminaires FNDP | Obligatoire | Porteur | | | 30 | | | | | |
| Affaires contentieuses en Gestion de Patrimoine | Obligatoire | Porteur | | | 15 | | | | | |
| COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES | | | | | | | | | | |
| UE2 : ORGANISER, STRUCTURER ET TRANSMETTRE LE PATRIMOINE PRIVÉ | | | | | | | | | | |
| Optimisation des relations patrimoniales du couple | Obligatoire | Porteur | | 10 | 6 | 15 | ECRIT 3H | | | 200 |
| Gestion du patrimoine et droit des biens | Obligatoire | Porteur | | | 5 | 10 | | | | |
| Droit International Privé | Obligatoire | Porteur | | | 6 | 11 | | | | |
| Assurance-vie et Gestion Patrimoniale | Obligatoire | Porteur | | | 6 | 10 | | | | |
| Transmission à titre gratuit et dispositions volontaires | Obligatoire | Porteur | | | 6 | 15 | | | | |
| Fiscalité Immobilière | Obligatoire | Porteur | | | 4 | 8 | | | | |
| Patrimoine privé et stratégie fiscale | Obligatoire | Porteur | | | 5 | 12 | | | | |
| Valeurs mobilières | Obligatoire | Porteur | | | 4 | 8 | | | | |
| UE 3 : ORGANISER, STRUCTURER ET TRANSMETTRE LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL | | | | | | | | | | |
| Stratégies patrimoniales et droit des sociétés | Obligatoire | Porteur | | 10 | 6 | 15 | ECRIT 3H | | | 200 |
| Transmission de l'entreprise | Obligatoire | Porteur | | | 5 | 10 | | | | |
| Patrimoine social | Obligatoire | Porteur | | | 4 | 8 | | | | |
| Fiscalité internationale approfondi | Obligatoire | Porteur | | | 5 | 13 | | | | |

UE 4 : METTRE EN OEUVRE LES PRECONISATIONS PATRIMONIALES

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|--|-----------|------------|------------|----------|--|--|------------|
| Droit et réglementation statutaire des conseillers en patrimoine | Obligatoire | Porteur | | 10 | 5 | 9 | ECRIT 3H | | | 200 |
| Responsabilité déontologie intermédiation | Obligatoire | Porteur | | | 4 | 2 | | | | |
| Conseil en investissement financier (AMF) | Obligatoire | Porteur | | | 3 | 2 | | | | |
| Préparation certifications AMF | Obligatoire | | | | | 40 | | | | |
| Approche Macro-économique des marchés | Obligatoire | Porteur | | | 1 | 4 | | | | |
| Allocation d'actifs | Obligatoire | Porteur | | | 1 | 4 | | | | |
| Pratique de l'assurance-vie | Obligatoire | Porteur | | | 5 | 8 | | | | |
| Expertise en communication commerciale | Obligatoire | Porteur | | | 5 | 15 | | | | |
| Technique commerciale | Obligatoire | Porteur | | | 2 | 8 | | | | |
| BONIFICATION | | | | | | | | | | 2 X 2 % |
| TOTAL SEMESTRE 3 | | | | 40 | 198 | 277 | | | | 800 |

Annexe 1 Master 2 Droit du Patrimoine, Parcours Ingénierie du Patrimoine année 2021-2022 – SEMESTRE 4

| ENSEIGNEMENTS | Statut | Porteur | Mutualisé avec | Crédits | Heures CM | Heures TD | Modalités d'évaluation | Points CM | Points TD | Total Points Enseignement |
|--|-------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| COMPÉTENCES TRANSVERSALES | | | | | | | | | | |
| UE5 : DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION DE SAVOIRS HAUTEMENT SPECIALISES | | | | | | | | | | |
| Bilan patrimonial | | Porteur | | 10 | 12 | 50 | Soutenance | | | 200 |
| UE6 : APPUI A LA TRANSFORMATION EN CONTEXTE PROFESSIONNEL | | | | | | | | | | |
| Stage 4 à 6 MOIS | Obligatoire | Porteur | | 10 | | | Rapport de stage & Oral | | | 200 |
| BONIFICATION | | | | | | | | | | 2 X 2 % |
| TOTAL SEMESTRE 4 | | | | 20 | 12 | 50 | | | | 400 |
| TOTAL ANNEE | | | | 60 | | | | | | 1200 |

Annexe 2 : Compétences associées- Master 2ème année mention droit du patrimoine parcours ingénierie du patrimoine- année universitaire 2021-2022

| BLOCS DE COMPETENCES | COMPETENCES ASSOCIEES | UE |
|---|--|------------|
| COMPÉTENCES TRANSVERSALES | | |
| APPUI A LA TRANSFORMATION EN CONTEXTE PROFESSIONNEL | <p>Organiser fidéliser et enrichir les relations professionnelles. Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles</p> <p>Auditer une situation patrimoniale, Identifier des contraintes et présenter des solutions compréhensibles et adaptées.</p> <p>Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif.</p> <p>Organiser fidéliser et enrichir les relations professionnelles. Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles.</p> <p>Auditer une situation patrimoniale, Identifier des contraintes et présenter des solutions compréhensibles et adaptées.</p> <p>Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif</p> <p>Développer une conscience critique</p> <p>Conduire une analyse réflexive.</p> | UE1 & UE 6 |
| DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION DE SAVOIRS HAUTEMENT SPECIALISES | Capacité de traiter un cas client dans sa globalité dans le cadre d'une approche patrimoniale globale dans un temps limité | UE 5 |

| COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES | | |
|--|--|------|
| ORGANISER, STRUCTURER ET TRANSMETTRE LE PATRIMOINE PRIVÉ | Acquérir la capacité d'expertiser la situation du client pour adapter le régime matrimonial à sa situation et ses besoins. Analyser les modes de détention des actifs patrimoniaux privés afin de les optimiser. Maîtriser la fiscalité applicable aux actifs financiers et immobilier. Développer la capacité de proposer des stratégies sécurisées pour le client patrimonial | UE 2 |
| ORGANISER, STRUCTURER ET TRANSMETTRE LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL | Capacité d'expertiser et de traiter la situation patrimoniale d'un client professionnel au regard de sa situation sociale, de ses problématiques fiscales et des enjeux de la transmission de ses actifs professionnels | UE 3 |
| METTRE EN OEUVRE LES PRECONISATIONS PATRIMONIALES | Développer la capacité d'agir en tant que professionnel de la gestion de patrimoine en sécurisant la relation client au regard des impératifs réglementaires légaux et communicationnels et en sélectionnant les supports et les placements financiers adéquats, dans le respect des règles déontologiques et d'une approche patrimoniale globale (APG) | UE 4 |



ANNEXE 3 : Liste des bonifications

Les enseignements donnant lieu à bonification semestrielle sont listés ci-dessous :
Pour chaque semestre, un maximum de 2 bonifications dont bénéficie l'étudiant est plafonné à 2 x 2% du total des points du semestre.
Les notes obtenues dans chacun des enseignements participant à la bonification sont notées sur 20. Seuls les points supérieurs à 10 de chacune des notes sont pris en compte et cumulés, sans que la note finale de bonification puisse excéder 20/20.
Les modalités d'évaluation des enseignements donnant lieu à bonification semestrielle sont communiquées par le service ou par l'enseignant en charge de leur organisation, un mois au plus tard après le début des activités.
La bonification est valable au titre de l'année universitaire en cours
Chaque composante pédagogique propose une liste de bonifications spécifiques
Liste des enseignements donnant droit à bonification

Valorisation semestre 1 et ou 2

Activité sportive (organisée dans le cadre du DAPS) :

Valorisation semestre 1 et ou 2

Participation à l'orchestre des étudiants de Toulouse :

Valorisation semestre 1 et ou 2

Participation au chœur des étudiants de Toulouse :

Valorisation semestre 1 et ou 2

Ateliers de pratiques artistiques proposés et administrés par l'Espace Culturel, animés par des intervenants professionnels /

Ouverture des bonifications pour :

- lecture à haute voix
- chorale
- photographie argentique
- photographie numérique et nouvelles technologies
- musique assistée par ordinateur
- critique cinéma

Objectifs communs :

Développer une culture générale et artistique

Stimuler la créativité

Travailler l'oralité

Travailler son rapport à l'autre dans un groupe intergénérationnel et éclectique

Confronter son travail à un public.

Acquérir des qualités transférables dans la vie professionnelle et personnelle

Barèmes de notation : présentiel, implication, restitution.

En réflexion pour une bonification : l'atelier vidéo, arts plastique, écriture etc...

Inscription par formulaire auprès de l'Espace Culturel, gratuit pour les étudiants qui profitent des bonifications.

Engagement citoyen : Valorisation semestre 2

Conformément aux textes en vigueur :

La Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;

- Décret n° 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle ;

- Circulaire du 5 octobre 2017 relative à la reconnaissance de l'engagement des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur sous tutelle directe du ministère en charge de l'enseignement supérieur.

Les engagements reconnus et pouvant donner droit à bonification sont les suivants : une activité militaire dans la réserve opérationnelle, un engagement de volontariat chez les sapeurs-pompiers, un engagement de volontariat dans les Armées. L'engagement doit durer au minimum 6 mois entre les mois de septembre à mars de l'année universitaire pour laquelle l'étudiant souhaite prétendre à la bonification.

La bonification est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du semestre pair de l'année en cours et ne peut être octroyée que trois fois au cours du cursus de l'étudiant (une fois en licence, une fois en maîtrise, une fois en master).

.Concours d'éloquence ouvrant Droit à bonification : (Droit) Valorisation Semestre 2

Les étudiants participant aux concours ci-dessous peuvent obtenir une bonification dès lors qu'ils ont été sélectionnés par une instance organisatrice du concours auquel ils participent ;

- 1) Concours interaméricain des droits de l'homme
- 2) Concours Charles Rousseau
- 3) JESSUP
- 4) Concours René Cassin
- 5) Concours de plaidoirie Willem
- 6) Concours de plaidoirie en propriété intellectuelle CN2PI
- 7) Concours Georges Vedel
- 8) Concours d'arbitrage de ScPo Paris
- 9) Concours Claude Lombois droit international
- 10) Concours international d'Arbitrage Francophone de Montpellier
- 11) Trophée du meilleur jeune fiscaliste (Ernst & Young)
- 12) European Human Rights Moot Court Competition
- 13) Frankfurt Investment Arbitration Court Moot
- 14) Concours Lysias
- 15) Concours national d'éloquence
- 16) Paris International Model United Nations (PIMUN)
- 17) Digital Law Moot Court Competition
- 18) As de la plaidoirie (seulement à partir de la demi-finale)
- 19) Prix juridique Internet et media
- 20) Le marathon du droit
- 21) La Simulation de l'Organisation de l'aviation civile internationale
- 22) Les joutes de la Tesla