



# COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE

Séance du 23 mars 2021

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

## DELIBERATION

**N° CFVU-03-FOA-021-MCC-Master-droit-du-patrimoine-PT-ingénierie-du-patrimoine**

**relative au 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 FOAD**  
**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 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 concernée,
- Vu la décision du CA du 23 novembre 2004 relative au statut de l'élève étudiant,
- Vu la charte des examens en vigueur,
- Vu l'avis du conseil de la composante en date du 23 février 2021.

La commission de la formation et de la vie universitaire, après en avoir délibéré, adopte les règles relatives au régime des études et contrôle des connaissances et compétences du Master 2<sup>ème</sup> année domaine Droit, Economie, Gestion, mention droit du patrimoine parcours type ingénierie du patrimoine FOAD.

## **TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

### **ARTICLE 1. Objectifs de la formation**

1.1 - Le Master Droit, Économie, Gestion, mention droit du patrimoine, parcours type ingénierie du patrimoine FOAD, 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.

### **ARTICLE 2. Conditions d'accès**

2.1 - L'accès en deuxième année d'une formation de deuxième cycle conduisant à un diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la 1<sup>ère</sup> année du Master mention droit du patrimoine à l'Université Toulouse 1 Capitole.

2.2 - L'admission en Master 2 pour les étudiants ne bénéficiant pas d'un droit à la 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 pédagogique.

### **ARTICLE 3. Redoublement**

3.1-Le redoublement n'est pas autorisé sauf sur dérogation accordée par le Président sur proposition du jury d'examen.

## **TITRE II - ENSEIGNEMENTS**

### **ARTICLE 4. Organisation de la formation**

4.1 - Le master 2<sup>ème</sup> année Droit, Économie, Gestion, mention droit du patrimoine, parcours type ingénierie du patrimoine FOAD, comprend 4 Unités d'Enseignement dont une UE « Bilan patrimonial/mémoire ».

Elles totalisent 60 crédits européens (ECTS).

Les modalités de contrôle des connaissances sont explicitées en annexe du présent document.

4.2 - La langue des enseignements est le français.

4.3 -Les enseignements et les épreuves contrôle continu sont dispensés intégralement à distance sur une plateforme d'enseignement.

### **ARTICLE 5. Stage**

5.1 - S'il le souhaite, l'apprenant peut effectuer un stage d'une durée minimale de 8 semaines dans le courant de l'année universitaire. Ce stage a pour finalité de favoriser son insertion professionnelle en lui permettant d'acquérir et de valoriser des compétences.

### **TITRE III - MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES**

#### **ARTICLE 6. Organisation des examens**

6.1 - Il existe une session unique d'examen dont les dates sont arrêtées en début d'année par l'établissement. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors des dates définies pour l'organisation de ces sessions.

6.2 – Les examens seront organisés en présentiel ou en distanciel.  
La modalité retenue sera communiquée au plus tard 1 mois avant la tenue des épreuves.

#### **ARTICLE 7. Modalités d'organisation de la session d'examen**

7.1 - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont évaluées :

- Pour les UE 1, 2 et 3 : par un examen terminal et un contrôle continu
- Pour l'UE4,
  - ✓ par une évaluation écrite du bilan (dossier) et par une évaluation orale (soutenance) dans le cadre du bilan patrimonial
  - OU
  - ✓ par une évaluation écrite (mémoire) dans le cadre du mémoire

7.2 - Contrôle continu :

Le contrôle continu s'effectue sous la forme de devoirs en ligne.

La note attribuée dans le cadre du contrôle continu résulte notamment d'une ou plusieurs épreuves pouvant être réalisées sous forme d'écrits, d'oraux, de projets ou de travaux de groupe.

Tout devoir non rendu se verra attribué la note 0/20.

7.3 - Examen terminal :

Une épreuve écrite de 5 heures est organisée pour chacune des unités d'enseignement 1

Une épreuve écrite de 5h commune aux UE 2 et 3.

Toute absence injustifiée à l'examen terminal est sanctionnée par la note 0/20.

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

Bilan patrimonial :

Les apprenants doivent rédiger en groupe un bilan patrimonial portant sur une étude de cas proposée par la direction pédagogique selon le modèle mis en ligne à cette fin.

Le bilan fera l'objet d'une soutenance individuelle.

La soutenance représente 50% de la note finale de l'UE 4.

Mémoire

Les apprenants doivent rédiger un mémoire de recherche sur un sujet choisi dans une liste proposée par la direction pédagogique.

#### 7.4 Session pour 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, 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 8. Charte des examens**

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

### **ARTICLE 9. Bonifications**

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

## **TITRE IV - TITRE III - VALIDATION ET ADMISSION**

### **ARTICLE 10. Condition de validation des unités**

10.1 - 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, dans ce cas les unités où le candidat n'a pas obtenu la moyenne sont validées par compensation et les ECTS correspondant à l'unité sont acquis.

10.2 - Les semestres sont validés isolément ou par compensation.

► Isolément :

Un semestre est définitivement acquise et capitalisable dès lors que l'étudiant y a obtenu la 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, le semestre où le candidat n'a pas obtenu la moyenne est validé par compensation et les ECTS correspondant à l'unité sont acquis.

La validation du Master emporte l'acquisition de 60 crédits européens correspondants (ECTS).

Pour les matières non validées, l'étudiant ne conserve pas le bénéfice des notes obtenues aux épreuves si la matière prévoit un ensemble CM+TD.

## ARTICLE 11. Délivrance du diplôme

11.1- L'obtention du diplôme de master donne lieu aux mentions suivantes :

- PASSABLE : Quand la note moyenne est comprise entre 10 et 11,999
- ASSEZ BIEN : Quand la note moyenne est comprise entre 12 et 13,999
- BIEN : Quand la note moyenne est comprise entre 14 et 15,999
- TRES BIEN : Quand la note moyenne est au moins égale à 16

Toulouse, le 23 mars 2021

**Hugues KENFACK**

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'HK', written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE' around the perimeter and a small emblem in the center.

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

PJ : annexe 1 – Maquette des enseignements

annexe 2 – Liste des enseignements pouvant donner lieu à bonification

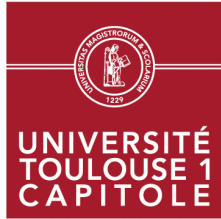
**DELIBERATION**  
**N° CFVU-03-FOA-021-MCC-Master-droit-du-patrimoine-PT-ingénierie-du-patrimoine**

**ANNEXE 1**

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022  
**Master 2 mention droit du patrimoine parcours-type ingénierie du patrimoine FOAD**



Compétences	UE	Enseignements	Statut	Ects	Heures de cours	Modalités d'évaluation	Points CM	Points TD	Total Points Enseignement
Compétences Disciplinaires									
ORGANISER, STRUCTURER ET TRANSMETTRE LE PATRIMOINE PRIVÉ	UE1	Droit patrimonial de la famille	Obligatoire	15	20h	Examen terminal – Ecrit (CM) Contrôle continu (TD)	160	140	300
		Avantages matrimoniaux	Obligatoire		10h				
		Détention directe du patrimoine	Obligatoire		20h				
		Fiscalité des revenus	Obligatoire		12h				
		Droit civil de l'assurance vie	Obligatoire		40h				
		Droit fiscal de l'assurance vie	Obligatoire		10h				
		Fiscalité du patrimoine immobilier	Obligatoire		19h				
ORGANISER, STRUCTURER ET TRANSMETTRE LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL	UE2	Techniques sociétaires	Obligatoire	15	20h	Examen terminal – Ecrit (CM) commune UE2 et 3 Contrôle continu (TD)	160	140	300
		Techniques de transmission à titre onéreux	Obligatoire		25h				
		Techniques de transmission à titre gratuit	Obligatoire		25h				
		Patrimoine social	Obligatoire		20h				
		Evaluation des entreprises	Obligatoire		20h				
		Droit des affaires	Obligatoire		15h				



**DELIBERATION**  
**N° CFVU-03-FOA-021-MCC-Master-droit-du-patrimoine-PT-ingénierie-du-patrimoine**

**ANNEXE 1**

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022

**Master 2 mention droit du patrimoine parcours-type ingénierie du patrimoine FOAD**

Compétences	UE	Enseignements	Statut	Ects	Heures de cours	Modalités d'évaluation	Points CM	Points TD	Total Points Enseignement
Compétences Disciplinaires									
METTRE EN OEUVRE LES PRECONISATIONS PATRIMONIALES	UE3	Réglementation de l'activité	Obligatoire	15	15h	Examen terminal – Ecrit (CM) commune UE 2 et 3 Contrôle continu (TD)	160	140	300
		Placements financiers	Obligatoire		20h				
		Les fondamentaux des marchés financiers	Obligatoire		10h				
		Techniques d'allocation d'actifs	Obligatoire		10h				
		Représentation et Gestion du Patrimoine	Obligatoire		10h				
		Investissements immobiliers	Obligatoire		27h				
Compétences Transversales									
DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION DE SAVOIRS HAUTEMENT SPECIALISES	UE4	Bilan patrimonial	Obligatoire à choix	15		Bilan patrimonial & Soutenance-(TD)	300		300
APPUI A LA TRANSFORMATION EN CONTEXTE PROFESSIONNEL		Mémoire				Mémoire	300		

**COMPETENCES DU MASTER DROIT DU PATRIMOINE - PARCOURS TYPE INGENIERIE DU PATRIMOINE FOAD**  
**Semestre 3 & Semestre 4**

TYPE COMPETENCES	BLOCS DE COMPETENCES	COMPETENCES ASSOCIEES	UE ASSOCIEES	ENSEIGNEMENTS ASSOCIES
<b>TRANSVERSALES</b>	DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION DE SAVOIR HAUTEMENT SPECIALISES	Capacité de traiter un cas client dans sa globalité dans le cadre d'une approche patrimoniale globale dans un temps limité	UE4	Bilan patrimonial /mémoire
	APPUI A LA TRANSFORMATION EN CONTEXTE PROFESSIONNEL	Gérer des contextes professionnels et/ou des études complexes Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe Analyser ses actions en situation professionnelle	UE4	Bilan patrimonial / mémoire
<b>DISCIPLINAIRES</b>	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	UE1	Droit patrimonial de la famille Avantages matrimoniaux Détention directe du patrimoine Fiscalité des revenus Droit civil de l'assurance vie Droit fiscal de l'assurance vie Fiscalité du patrimoine immobilier
	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	UE2	Techniques sociétaires Techniques de transmission à titre onéreux Techniques de transmission à titre gratuit Patrimoine social Evaluation des entreprises Droit des affaires
	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)	UE3	Réglementation de l'activité Placements financiers Les fondamentaux des marchés financiers Techniques d'allocations d'actifs Représentation et gestion du patrimoine Investissements immobiliers





**DELIBERATION**  
**N° CFVU-03-FOA-021-MCC-Master-droit-du-patrimoine-PT-  
ingénierie-du-patrimoine**

**ANNEXE 2**

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022

**Master 2 mention droit du patrimoine parcours-type ingénierie du patrimoine FOAD**

**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 bonification spécifique

Liste des enseignements donnant droit à bonification :

### **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).