

DELIBERATION
N° CFVU 2022-16-FCV-001-M2-DROIT PATRIMOINE-PT IPDSP

relative au régime des études et contrôle des connaissances

Master deuxième année

Domaine Droit, Economie, Gestion

Mention Droit du Patrimoine

Parcours Ingénierie du Patrimoine, Diagnostic et Stratégies

Patrimoniales – Parcours Formation Continue

Pour l'année universitaire 2021-2022



- Vu le code de l'éducation, et notamment :
 - L'article L612-6-1 relatif à l'accès à la deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master,
 - 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 universitaire 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 faculté en date du 23 février 2021 ;
- Vu la délibération de la Commission de la Formation de la Vie Universitaire n°CFVU 2021 03-FCV-10 en date du 23 mars 2021 ;

La commission de la formation et de la vie universitaire, après en avoir délibéré, décide :

Le régime des études et les modalités de contrôle des connaissances et compétences du Master deuxième année, Domaine Droit, Economie, Gestion, Mention Droit du Patrimoine, Parcours Ingénierie du Patrimoine, Diagnostic et Stratégies Patrimoniales, cycle de formation continue, sont modifiés comme suit :

I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Objectifs de la formation

La formation a pour objectif de permettant aux stagiaires 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

Dans le cadre des seuils et modalités définies par les conseils de l'université, **l'admission en deuxième année de ce Master** 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 selon les modalités définies par la délibération du conseil d'administration relative aux capacités d'accueil et aux modalités d'admission en Master pour l'année concernée.

Ont vocation à être admis en Master 2 Droit, Economie, Gestion, mention Droit du Patrimoine, parcours type Ingénierie du Patrimoine,

- Les stagiaires ayant validé 60 crédits au titre de la première année du Master mention Droit du Patrimoine ou d'un autre Master de Droit, d'un diplôme jugé équivalent,
- Les stagiaires titulaires d'un diplôme ou d'une certification supérieurs ou égaux au niveau II du domaine Droit, Economie, Gestion et d'une expérience professionnelle dans le domaine jugée suffisante par le jury de sélection.
- Les stagiaires ayant obtenu le diplôme d'Université Gestion du patrimoine professionnel TPE/PME avec une note moyenne globale supérieure ou égale à 10/20.

Ce diplôme est également ouvert aux personnes ayant bénéficié soit d'une validation partielle des acquis de l'expérience, soit d'une validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger, soit d'une validation des études, des expériences professionnelles ou des acquis personnels dans le domaine.

Dans tous les cas, l'admission peut être subordonnée à un entretien préalable et/ou à l'acquisition de certains pré-requis, est notamment visé le certificat de Conseiller en gestion de patrimoine délivré par Juriscampus.

ARTICLE 3

Redoublement

Le redoublement n'est pas autorisé, sauf dérogation accordée par le jury d'examen.

TITRE II – ENSEIGNEMENTS

ARTICLE 4 Organisation de la formation

La formation est organisée sur deux semestres. Elle est composée d'enseignements donnant droit à des crédits (ECTS).

Le premier semestre comprend 4 unités d'enseignement, le second semestre, 4 unité d'enseignement, totalisant respectivement 40 et 20 crédits.

Le semestre 2 correspond aux applications professionnelles : le bilan patrimonial appliqué, constitué de la rédaction d'un rapport et de sa soutenance.

Une situation patrimoniale la plus proche possible de la réalité est proposée aux stagiaires qui 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.

Chaque unité d'enseignement correspond à un bloc de compétences, décrit en annexe. Compte tenu des spécificités du public de formation continue, certains blocs de compétences peuvent être considérés comme des prérequis à l'accès au diplôme.

TITRE III - MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET COMPETENCES

ARTICLE 5 Organisation des examens

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

L'obtention du D.U. Gestion du patrimoine professionnel TPE/PME avec une note moyenne au moins égale à 14 sur 20 entraîne une dispense du bilan patrimonial appliqué.

ARTICLE 6 Modalités d'évaluation

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.

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

Le stagiaire qui, du fait d'un motif impérieux et légitime, dûment justifié, n'a pu se présenter à la session unique du semestre, pourra, après avis d'une commission, être autorisé à composer à une session de remplacement, à condition d'avoir déposé une demande au plus tard 10 jours après les épreuves de la session unique.

Le président autorise l'étudiant à se présenter à la session de remplacement sur avis de la commission constituée par la composante pédagogique.

Chacune des unités d'enseignement donne lieu aux épreuves suivantes – cf annexe- :

Semestre 1 :

UE1 :

- une épreuve écrite de synthèse de 3 heures portant sur l'ensemble des cours et prenant la forme d'une étude de cas transverse.

UE2 :

- une épreuve écrite de synthèse de 3 heures portant sur l'ensemble des cours et prenant la forme d'une étude de cas transverse.

UE3 :

- une épreuve écrite de synthèse de 3 heures portant sur l'ensemble des cours et prenant la forme d'une étude de cas transverse.

UE4 :

- une épreuve écrite de synthèse de 3 heures portant sur l'ensemble des cours et prenant la forme d'une étude de cas transverse.

Semestre 2 :**UE 5, 6 et 7 :**

- Rédaction et soutenance d'un bilan patrimonial appliqué

UE 8

Pas d'évaluation, matière demandée en prérequis

ARTICLE 7**Prévention du plagiat - Charte des examens**

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

TITRE IV - VALIDATION ET ADMISSION**ARTICLE 8****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 le stagiaire 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 le stagiaire 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., soit au total 600/1200 points ; 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.

Pour valider le semestre 2, le stagiaire doit avoir obtenu une note supérieur ou égale à 8 sur 20 à la soutenance du bilan patrimonial appliqué

ARTICLE 9 **Conditions d'obtention d'une mention au semestre**

L'obtention d'un semestre donne lieu à l'une des mentions suivantes :

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

ARTICLE 10 **Délivrance du diplôme et mentions associées**

Dans la mesure où les deux semestres ont été validés, l'obtention du diplôme de master mention Droit du Patrimoine parcours Diagnostic et stratégie patrimoniale - cycle de Formation Continue 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

ARTICLE 10 **Mise en œuvre**

La présente délibération annule et remplace les dispositions de la délibération n° CFVU-2021-03-FCV-10 précitée.

Fait à Toulouse le 10 mai 2022

Hugues KENFACK



Le président de la commission de la Formation
et de la Vie Universitaire

PJ : Annexes
Maquette de l'année de formation

2^{ème} année de Master Mention Droit du patrimoine
Parcours : Ingénierie du Patrimoine, Diagnostic et stratégies patrimoniales – FC
Année universitaire 2021/2022

Modalité du Contrôle des connaissances

					Heure et évaluation				
UE	Libellé Bloc de compétences	Libellé Enseignement	Obligatoire /Option	ECTS	Heures en ligne	Heures en présentiel	Nature épreuve	Durée (h)	Total Points
SEMESTRE 1									
BLOCS DE COMPETENCES DE SPECIALITE									
UE1	Optimiser la charge fiscale	gestion du patrimoine et droit des biens ligne	obligatoire	10	15		Etude de cas sur table ECRIT	3	200
		techniques comptables	obligatoire		12	3			
		assurance-vie et gestion patrimoniale	obligatoire		24				
		Investissements immobiliers	obligatoire		24	6			
		patrimoine privé et stratégies fiscales	obligatoire		18	12			
		Fiscalité immobilière	obligatoire		21	12			
		Pratique de l'assurance vie	obligatoire			12			
UE2	Organiser, structurer et transmettre le patrimoine privé	Optimisation des relations patrimoniales du couples	obligatoire	10	9		Etude de cas sur table ECRIT	3	200
		gestion du patrimoine et droit des biens	obligatoire						
		Stratégies patrimoniales et droit des sociétés (1)	obligatoire		15	6			
		droit international privé	obligatoire		12				
		assurance-vie et gestion patrimoniale	obligatoire						
		patrimoine social	obligatoire		9	6			
		Valeurs mobilières	obligatoire		9				
		Investissements immobiliers	obligatoire						
		Transmission à titre gratuit et dispositions volontaires	obligatoire		21	9			
		Transmission de l'entreprise	obligatoire		18	9			
		Stratégies patrimoniales et droit des sociétés (2)	obligatoire		3				
		Garanties	obligatoire		9				
		Allocation d 'actifs	obligatoire		15	12			
		Pratique de l'assurance vie	obligatoire						

UE3	Organiser et structurer le patrimoine professionnel	Droit international privé	obligatoire	10			Etude de cas sur table ECRIT	3	200
		Valeurs mobilières	obligatoire						
		Transmission de l'entreprise	obligatoire						
		Stratégies patrimoniales et droit des sociétés (2)	obligatoire						
UE4	Mettre en œuvre les stratégies patrimoniales	Assurance-vie et gestion patrimoniale	Obligatoire	10			Etude de cas sur table ECRIT	3	200
		Valeurs mobilières	obligatoire						
		Approche Macro-économique des marchés	obligatoire		9				
		Investissements immobiliers	obligatoire						
		patrimoine privé et stratégies fiscales	obligatoire						
		Fiscalité immobilière	obligatoire						
		Transmission de l'entreprise	obligatoire						
		Statuts des conseillers du patrimoine	obligatoire		6				
		Intermédiation	obligatoire		9				
		Garanties	obligatoire						
		Allocation d'actifs	obligatoire						
		Pratique de l'assurance vie	obligatoire						
		Expertise en communication commerciale	obligatoire		12	12			
		Conseil en investissements financiers (AMF)	obligatoire			3			

SEMESTRE 2

BLOCS DE COMPETENCES TRANSVERSALES

UE 5	COMMUNICATION SPECIALISEE POUR LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES	Stratégies patrimoniales	obligatoire	7			Soutenance Rapport		
UE 6	APPUI A LA TRANSFORMATION EN CONTEXTE PROFESSIONNEL			6	30	39			250 150
UE 7	DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION DE SAVOIRS HAUTEMENT SPECIALISES			7					150 250
UE 8	USAGE AVANCES ET SPECIALISES DES OUTILS NUMERIQUES	Prérequis							