

# MASTÈRE MANAGEMENT ET PATRIMOINE FINANCIER ET IMMOBILIER



**BAC+5**

RECONNU PAR  
L'ETAT NIVEAU I

Certificateur  
ECORIS

Le titulaire du Mastère a pour vocation d'occuper des postes de responsable de service ou de direction dans des entreprises de taille importante, il peut également prétendre à des fonctions de direction et d'encadrement dans les PME/PMI.

Le Manager en Patrimoine Financier et Immobilier a pour vocation d'occuper des postes de chargé de clientèle professionnelle dans le secteur de la banque et de l'assurance ou être chargé de la stratégie financière et de la gestion du patrimoine d'une entreprise.

## PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'ADMISSION

- BAC+3 Validé ou équivalent
- Dossier de candidature
- Entretien individuel
- Test d'entrée

## PUBLIC

- Etudiants
- Salariés (reconversion, promotion)
- Demandeurs d'emploi

ACCESSIBILITÉ  
AUX PERSONNES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP

## RYTHME PÉDAGOGIQUE

**DURÉE : 2 ans**

**RYTHME D'ALTERNANCE : 1 jour d'école et 4 jours en entreprise**

Cours dispensés en face à face alternant des apports théoriques et des exercices pratiques. L'équipe pédagogique est composée d'enseignants et de professionnels diplômés.

## CYCLE DE FORMATION

Chaque année est validée de manière indépendante de l'autre. Semestrialisation de chaque année.

- 1<sup>ère</sup> année généraliste, axée sur le monde de l'entreprise
- 2<sup>ème</sup> année de spécialisation professionnelle : Patrimoine Financier et Immobilier

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Cours dispensés en face à face alternant des apports théoriques et des exercices pratiques. Une pédagogie innovante basée sur des simulations et des projets de groupe professionnels
- L'équipe pédagogique est composée d'enseignants et de professionnels diplômés.

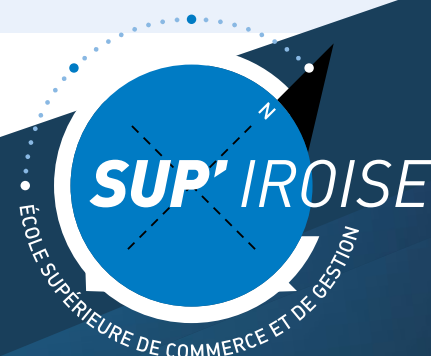
## FINALITÉS PROFESSIONNELLES

- Chargé(e) de clientèle professionnelle
- Conseiller(ère) patrimonial(e)
- Conseiller(ère) gestion privée
- Gestionnaire de patrimoine

**02 98 53 72 91**

2 bld de Creac'h Gwen / 29 000 QUIMPER

[www.sup-iroise.fr](http://www.sup-iroise.fr)



# VOTRE PROGRAMME / VOS COMPÉTENCES ACQUISES

## 1<sup>ÈRE</sup> ANNÉE :

- **SÉMINAIRE D'INTÉGRATION**
  - > Team building
  - > Outils linguistiques
  - > Créativité digitale
- **Environnement juridique et fiscal**
  - > Collecter et analyser des données juridiques pour établir un diagnostic patrimonial en phase avec les objectifs du client
- **Étude patrimoniale et investissements**
  - > L'investissement pour répondre à ses objectifs patrimoniaux
- **Conseil juridique et fiscal**
  - > La fiscalité au moment des décisions patrimoniales
- **Stratégie d'entreprise**
  - > Maîtriser les fondements de la stratégie afin d'améliorer la performance des entreprises
- **Stratégie marketing**
  - > Bâtir une stratégie marketing d'entreprise et la décliner en plan marketing B o B ou B to C
- **Stratégie commerciale**
  - > Initier et accompagner la mise en place d'une démarche commerciale complète
- **Droit des affaires**
  - > Maîtriser les règles juridiques fondamentales qui régissent la création et la vie des sociétés
- **Pilotage stratégique et opérationnel**
  - > Établir un diagnostic stratégique et opérationnel de l'entreprise basé sur le contrôle de gestion
- **Management de projet**
  - > Conduire un projet en termes de performances, de qualité, de contrôle des coûts et de maîtrise des délais. Coordonner une équipe autour d'un projet global.
- **Conduite de changement**
  - > Piloter un changement en entreprise, en construisant le système de pilotage, de formation et de communication
- **Management des organisations**
  - > Comprendre le contexte de l'entreprise afin d'adapter le management et être force de proposition dans l'organisation
- **Anglais (1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> année)**
  - > Développer les compétences linguistiques orales et écrites nécessaires en milieu professionnel
- **International marketing**
  - > Understand the strategic and operational policy of the companies internationally
- **Mémoire de projet professionnel**
  - > Adopter une démarche de gestion de projet efficace et structurée basée sur le diagnostic de l'environnement de l'entreprise. Réaliser un projet innovant mobilisant les connaissances acquises dans le cadre de la formation. Il est centré sur l'étude d'un cas concret ou d'une problématique d'entreprise. L'accent est mis sur l'analyse de l'environnement stratégique de l'organisation étudiée.

## 2<sup>ÈME</sup> ANNÉE : SPÉCIALITÉ PATRIMOINE FINANCIER ET IMMOBILIER

- Objectif :** Challenge de développement de portefeuilles client et élaboration d'une stratégie performante et adaptée à la problématique de chaque client (évaluation sous forme de simulations professionnelles).
- **Analyse financière et analyse des risques**
    - > Maîtriser les outils d'analyse financière afin d'établir un diagnostic juste et précis
  - **Droit des entreprises**
    - > Maîtriser les fondamentaux du droit des entreprises pour conseiller efficacement
  - **Financement à court et moyen terme**
    - > Maîtriser toutes les solutions de financement en corrélation avec les besoins spécifiques détectés
  - **Fiscalité des entreprises**
    - > Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité des entreprises pour conseiller efficacement
  - **Audit et ingénierie sociale**
    - > Maîtriser les régimes de retraite et prévoyance du chef d'entreprise et les produits complémentaires individuels ou collectifs
  - **Politique de communication interne**
    - > Bâtir la stratégie de communication interne d'une entreprise et la décliner en plan de communication
  - **Stratégie e-business et omnicanale**
    - > Définir la stratégie digitale d'une entreprise en intégrant la dimension omnicanale
  - **Stratégie des médias**
    - > Définir une stratégie média efficace et performante au service de la stratégie de communication de l'annonceur
  - **Strategic Thinking**
    - > Prendre conscience des enjeux socio-économiques mondiaux et leur implication pour optimiser l'efficacité des stratégies d'entreprise
  - **Droit**
    - > Maîtriser les règles juridiques permettant de se protéger des contrefaçons et de maîtriser les actions publicitaires sur internet
  - **Stratégie commerciale et démarche qualité**
    - > Définir et piloter une stratégie commerciale performante en intégrant la démarche qualité
  - **Marketing et prise de décision**
    - > Définir et mettre en place le plan d'action marketing opérationnel
  - **Pitch « Définir une stratégie d'entreprise »**
    - > Définir une stratégie d'entreprise basée sur un diagnostic pertinent et des préconisations et recommandations de qualité, pour le compte d'une entreprise réelle (travail de groupe)
  - **Thèse professionnelle**
    - > Le travail de thèse professionnelle traitera de problématiques afférentes aux stratégies de décision de l'entreprise. L'étudiant s'appuiera sur l'analyse des environnements interne et externe de l'entreprise et conceptualisera les modèles d'analyse, d'exploitation et de contrôle. Il devra préconiser des orientations et des solutions répondant à la problématique posée. A cet effet, il utilisera tous les savoirs et compétences liés à la spécialité.

## VALIDATION D'EXAMEN

- Un contrôle continu par matière en cours de formation
- Des partiels en fin de semestre
- Des évaluations sous forme écrite et orale
- Un mémoire de projet professionnel en première année
- Une thèse professionnelle en deuxième année

Code diplôme : 16X31018

## VALIDATION DE LA FORMATION SUIVIE À SUP'IROISE ET DE L'EXPÉRIENCE ACQUISE

- Obtention du titre « **Manager du Développement des Entreprises et des Organisations** » reconnu par l'Etat niveau I (Bac +5)
- Obtention du Mastère Management et Stratégie Patrimoine Financier et Immobilier
- La certification BULATS (Business Language Testing Service) en anglais



02 98 53 72 91  
2 bld de Creac'h Gwen / 29 000 QUIMPER  
www.sup-iroise.fr