

2023



3

★★★★

EDUNIVERSAL

Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles

Auvergne-Rhône-Alpes

LE MOT DU DIRECTEUR DE PROGRAMME



Jean-Marc Payet - Consultant en gestion de patrimoine

« Une formation pointue délivrée par des intervenants professionnels passionnés par la gestion de patrimoine pour permettre de développer votre réseau. S'adapter à un environnement financier marqué par l'inflation et les risques géopolitiques, évoluer dans un cadre réglementaire prégnant, intégrer une digitalisation des pratiques, s'emparer des problématiques RSE tout en accompagnant des clientèles plurielles et sophistiquées : tels sont les nouveaux défis de la gestion de patrimoine. »

LA FORMATION



DURÉE

2 ans



PRÉREQUIS

Bac +3 validé en économie, gestion, finance, immobilier...



ADMISSION PARALLÈLE

2ème année : bac +4



RENTRÉE

Septembre



RYTHME D'ALTERNANCE

1^{ère} année : 3 jours de cours tous les 15 jours2^{ème} année : 3 jours de cours tous les 15 jours

TITRE RNCP

Titre certifié de niveau 7

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
délivré par SOFTEC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Réaliser un bilan patrimonial complet
- Connaître les produits en lien avec la gestion de patrimoine
- Décrypter les tendances d'un marché financier
- Optimiser la stratégie patrimoniale de son client
- Analyser les conséquences d'un changement sur le patrimoine de son client

LES ENSEIGNEMENTS

- Établir une stratégie patrimoniale
- Evaluation d'entreprise
- La conduite de l'analyse patrimoniale
- La conduite de l'audit patrimonial
- La conduite de projet entrepreneurial
- La fiscalité des personnes physiques
- Les techniques de financement

- La gestion de patrimoine à l'international
- La protection sociale
- La réglementation de l'activité CGP
- La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise
- L'assurance vie

- Le client patrimonial
- Le démembrement patrimonial
- Le droit des sociétés
- L'épargne salariale
- Les calculs financiers
- Les instruments financiers
- Les libéralités
- Les régimes matrimoniaux
- Les sociétés civiles
- Les successions
- L'investissement immobilier

Plus de détails sur le programme



ALTERNANCES ET DÉBOUCHÉS

EXEMPLES DE POSTES EN ALTERNANCE

- Apprenti gestionnaire de patrimoine
- Assistant banquier privée
- Conseiller patrimonial junior
- Assistant commercial particuliers

DÉBOUCHÉS

- Conseiller(e) en gestion de patrimoine
- Family officer
- Directeur d'agence bancaire
- Chargé(e) de clientèle particuliers...

PROCESSUS D'ADMISSIONS

ÉTAPE

1

ADMISSIBILITÉ

Analyse du dossier de candidature

ÉTAPE

2

TESTS

Série de tests en ligne

ÉTAPE

3

ENTRETIEN ET DÉCISION

Entretien de motivation. Réponse donnée en 48h maximum

Plus d'informations sur le processus d'admissions



COÛT DE LA FORMATION

1^{ÈRE} ANNÉE

11 500 euros en alternance*

2^{ÈME} ANNÉE

13 500 euros en alternance*

**En alternance, le coût de la formation est financé par l'entreprise et/ou son OPCO.*

INFOS PRATIQUES



CONTACTEZ-NOUS



Stéphanie Pey
stephanie.pey@financia-bs.com
07 88 14 52 61



Elise Perriot
elise.perriot@financia-bs.com
06 47 69 40 88

Ou prenez directement rendez-vous avec nous en ligne



VENEZ NOUS RENCONTRER

Le Polaris, 45 rue Sainte Geneviève
69006 Lyon

PLUS D'INFORMATIONS

