



BAC + 5 GESTION DE PATRIMOINE

Le titulaire du BAC + 5 «Conseiller en Gestion de Patrimoine» a des compétences diverses et variées dans ; la finance, l'investissement, l'immobilier, la gestion de patrimoine et le conseil aux particuliers comme aux professionnels.

OBJECTIFS DE LA FORMATION : LE TITULAIRE D'UN BAC+5 CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EST CAPABLE DE :

- Analyser des risques financiers et stratégiques
- Pouvoir établir le bilan patrimonial d'un client
- Renseigner les clients et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
- Développer un portefeuille clients et prospects

MÉTIERS VISÉS :

- Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
- Conseiller(ère) clientèle banque privée
- Gestionnaire de patrimoine financier
- Conseiller(ère) en investissements financiers

STATUT

Le parcours Bac+5 vise une mise en contact réelle avec le monde du travail. L'objectif est de mettre en oeuvre les compétences acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l'insertion dans le monde du travail.

- 1** ALTERNANCE
- Apprentissage
- Professionnalisation

- 2** INITIAL
- Convention
de stage

BAC +5 VALIDÉ PAR LE TITRE «CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE» CERTIFIÉ DE NIVEAU 7 RNCP / EUROPÉEN SOUS L'AUTORITÉ DE SOFTEC

NIVEAU D'ENTRÉE :

- > Titulaire d'un BAC+3 validé (180 crédits ECTS)
- > Niveau correct en Anglais
- > Entretien individuel de motivation

MODALITÉS :

- > 2 ans de formation
- > 960 heures de cours sur 2 ans soit 480 h/an + Période examens
- > Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
- > Formule tremplin

VOTRE PROFIL :

- > Sens du relationnel
- > Rigueur et organisation
- > Capacité d'analyse, de synthèse
- > Goût pour les données chiffrées
- > Maîtrise des outils informatiques



LES + :

Pédagogie innovante basée sur des projets professionnels et des enjeux d'entreprise.

CONTENU DE LA FORMATION

LE CLIENT PATRIMONIAL

- La personne
- Les approches de la démarche patrimoniale
- Le client patrimonial
- Les principes de liquidité et de diversification
- L'évolution du patrimoine
- L'identification des objectifs et des contraintes
- La constitution et les types de patrimoines

LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

- Régime primaire impératif
- Le choix du régime matrimonial
- Le régime légale
- Les régimes de communautés conventionnelles
- Le régime de la séparation de biens
- Les régimes matrimoniaux en droit international
- Le PACS et le concubinage

LA GESTION DU PATRIMOINE À L'INTERNATIONAL

- Anglais financier et patrimonial
- Droit civil dans un contexte international
- Fiscalité et techniques patrimoniales

LES INSTRUMENTS FINANCIERS

- Les produits bancaires d'épargne
- L'épargne hors assurance vie
- Le fonctionnement des marchés
- La gestion des produits de taux
- La gestion des actifs

L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER

- Pouvoir établir une stratégie immobilière
- Le marché de l'immobilier
- Les modalités d'acquisition
- Assurer la gestion du bien

LA STRATÉGIE PATRIMONIALE DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE

- Le patrimoine du dirigeant d'entreprise
- Les stratégies de prévoyance
- L'immobilier d'entreprise
- La holding
- La transmission d'entreprise
- Les outils d'optimisation de la plus-value

LA CONDUITE DE L'ANALYSE PATRIMONIALE

- Pouvoir établir un état des lieux patrimonial
- Analyser les stocks (actifs/passifs)
- Analyser les flux (le budget)
- Déterminer la capacité d'épargne
- Analyser la situation juridique, sociale, familiale, civile et fiscale



Un Accompagnement Personnalisé

Entièrement dédié aux étudiants, le centre vous propose un accompagnement continu à chaque étape de la construction de votre projet individuel et professionnel

- Positionnement en entreprise (alternance ou stage)
- Coaching et accompagnement personnalisé
- Soutien dans la recherche d'entreprise et la recherche d'emploi

Profil de nos Formateurs

- Plus de 1 an d'expérience dans l'animation de formation
- Plus de 5 ans d'expérience en entreprise dans leur domaine d'expertise



ÉVALUATION

L'évaluation prend en compte les éléments suivants :

- QCM (1 heure)
- Des études de cas (4 heures)
- Oral (1 heure)