

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 jours

2^{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

- Conseiller en gestion de patrimoine
- Gérant privé
- Chargé d'études patrimoniales
- Assistant Conseiller privé

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

12 500 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



Enzo Fichera

enzo.fichera@financia-bs.com
06 08 58 87 10



Sonia Benhamou

sonia.benhamou@financia-bs.com
06 40 39 48 77

Ou prenez directement rendez-vous avec nous en ligne



VENEZ NOUS RENCONTRER

45 rue de Lourmel, 75015 Paris

 10 Charles Michel

 8 Commerce

 6 Duplex

PLUS D'INFORMATIONS

