

**Nombre de crédits :** 1

**Langue d'enseignement :** Français

**Responsable du cours :** MINCHENEAU MYRIAM

**Enseignants :** LOCUSSOL Henry-René

## ≡ DESCRIPTION DU COURS

Après avoir suivi ce cours, vous serez capable de :

- Mener une analyse de patrimoine
- Emettre des préconisations en terme d'épargne, de prévoyance et de transmission
- D'organiser une allocation d'actif différencier selon les profils et besoins de clients
- De proposer les supports produits correspondants, au niveau européen et international

## ≡ OBJECTIF DU COURS

L'objectif de ce cours est la compréhension et l'apport de solution à la problématique de gestion de patrimoine. Du Family Office à la gestion de Fortune, quels produits ? quelle allocation de patrimoine ? Quels horizons ?

## ≡ COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS

**LG01 - Analyse :** Développer un esprit critique

**LG03 - Analyse :** Adopter des approches transversales

**LG05 - Action :** Evaluer, prévenir et gérer les risques à court, moyen et long terme

## ≡ CONCEPTS ENSEIGNÉS

Concepts enseignés :

- Le cycle de l'épargne et des besoins
- Les produits bancaires
- Les produits d'assurances
- L'investissement immobilier
- Le droit matrimonial
- La succession et la transmission de patrimoine
- L'allocation d'actif simplifiée

## ≡ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Etude de cas, Mise en situation,

## ≡ TRAVAIL ATTENDU

Travail personnel avant chaque séance

## ≡ BIBLIOGRAPHIE

Gestion de patrimoine - 2014-2015 - 5e éd. - Stratégies juridiques, fiscales et financières - Arnaud Thauvron - Dunod  
Vademecum Patrimoine 2018 - 23e éd. Franel Editions

## ≡ MÉTHODE D'ÉVALUATION

**100 % :** Examen Final

## ≡ SÉANCES

**1**

**Introduction et le cycle de l'épargne et des besoins**

COURS : 03h00

---

**2 Les produits bancaires et d'assurances**

COURS : 03h00

---

---

**3 L'investissement immobilier**

COURS : 03h00

---

---

**4 Le droit matrimonial**

COURS : 03h00

---

---

**5 La succession et la transmission de patrimoine**

COURS : 03h00

---

---

**6 Assurance Vie et Allocation d'actif simplifiée**

COURS : 03h00

---

---