

MBA GESTION DE PATRIMOINE & FAMILY OFFICE

PROGRAMME 100 % ALTERNANCE

Paris | Lyon



OBJECTIFS

- 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

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 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

Total d'heures de formation : 1040 heures pour 2 années

FORMATION

TITRE RNCP : Titre certifié de niveau 7

Code NSF 313

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine délivré par SOFTEC sous convention avec Financia Business School

Prérequis : BAC +3 validé en économie, finance, gestion, immobilier...

Admission parallèle : 2ème année : BAC +4

Rentrée : Septembre

ALTERNANCE

L'expérience professionnelle : 2 ans en alternance (3 jours de cours tous les 15 jours)

Un environnement professionnalisant : cours concrets, intervenant.es professionnel.les

L'accompagnement : les équipes Relations Entreprises-École sont présentes tout au long de la formation et en entreprise

Une aide au placement en alternance : coachings, jobs dating, Career Center

Exemples de postes en alternance : Conseiller.e en gestion de patrimoine, Gérant.e privé, Chargé.e d'études patrimoniales, Assistant.e Conseiller.e privé...



Devenir conseiller en gestion de patrimoine pour un cabinet privée

Étudiante en MBA Gestion de patrimoine & Family Office

Découvrir la formation en vidéo →



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 →



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



Charles Michel



Commerce



Dupleix

Plus d'informations →

