

Certificat en gestion de patrimoine

Formation qualifiante, délivrée par Juriscampus, d'un niveau bac + 3

Modalités d'admission : **managers** et niveau bac + 2 ou expérience professionnelle jugée équivalente.

Durée de la formation : 300 heures sur 17 mois :

- 200 heures à distance à raison de 6 à 8 heures de contenus par semaine à apprendre en auto-formation tutorée par forum, mail, etc..... + exercices en ligne à rendre tous les 15 jours (correction individualisée si souhaitée).
- 100 heures en présentiel à raison d'une journée par mois environ, afin d'approfondir les points importants et de les appliquer grâce à des cas pratiques.

Début de la formation : le vendredi 19 janvier 2007 (sur Toulouse uniquement) :

- présentation de la formation et de ses objectifs et présentation de la plateforme pédagogique et technique,
- formation aux outils Internet pour consultation et travaux sur les cours à distance en début de formation,
- communication du calendrier de la formation
- méthodologie juridique et notions fondamentales de droit

Lieu des formations en présentiel :

Deux groupes sont organisés, vous pouvez donc **choisir d'assister aux journées de formation en présentiel soit à Toulouse, soit à Paris.**

Les deux équipes pédagogiques suivront bien entendu le même déroulé que vous assistiez à la formation sur Toulouse ou sur Paris.

Examen final : **étude de cas de 5 heures.** Délivrance d'une attestation de formation (formation en cours d'habilitation pour diplôme national).

Modalités d'inscription : Il vous suffit de compléter le dossier d'inscription et de l'envoyer au Service Formation du Groupe Omnum Finance, accompagné d'un chèque à l'ordre de ANDIL SAS, et ce avant le **05 janvier 2007.**

Grille tarifaire : (chèque à l'ordre de ANDIL SAS)

Le tarif applicable est à la fois fonction du lieu choisi pour les présentiels et du nombre de personnes inscrites dans le groupe.

Si moins de 20 personnes s'inscrivaient par groupe, les sessions présentielle se dérouleraient uniquement dans le lieu du groupe réunissant le plus de participants.

Nbres de personnes inscrites	Groupe Toulouse	Groupe Paris
10 à 14	8000 € TTC	8720 € TTC
15 à 19	5340 € TTC	5820 € TTC
+ de 20	4000 € TTC	4360 € TTC

Pour obtenir des renseignements concernant les possibilités de prises en charge par les organismes d'affiliation pour la formation continue dont vous dépendez, vous pouvez contacter [Sylvie Canac, Responsable formation de Juriscampus.](#)

Programme :

Module I : Organisation et contenu du patrimoine

A – techniques d'organisation du patrimoine

- | | |
|---|------------------|
| 1) Droit des biens | 20 heures |
| <ul style="list-style-type: none">- les règles essentielles sur le droit de la propriété- techniques de démembrement de propriété- application de la technique de fiducie | |
| 2) Analyse des situations familiales | 30 heures |
| <ul style="list-style-type: none">- régimes matrimoniaux, successions, libéralités | |
| 3) Techniques sociétaires | 30 heures |
| <ul style="list-style-type: none">- droit commun des sociétés- montages sociétaires les plus courants (holding, SCI, ...) | |

B – Les éléments du patrimoine

- | | |
|---|------------------|
| 1) Assurance-vie | 20 heures |
| <ul style="list-style-type: none">- analyse civile et fiscale | |
| 2) Techniques de représentation | 10 heures |
| <ul style="list-style-type: none">- règles de gestion sous mandat. | |
| 3) Valeurs mobilières | 10 heures |
| <ul style="list-style-type: none">- droit des valeurs mobilières (réforme 2004) | |

Module II : gestion patrimoniale pratique

- | | |
|---|------------------|
| 1) Fiscalité du patrimoine | 50 heures |
| <ul style="list-style-type: none">- IR, ISF- Règles générales personnelles et spéciales sur la fiscalité immobilière | |
| 2) Techniques comptables | 30 heures |
| <ul style="list-style-type: none">- savoir lire un bilan- règles essentielles de la comptabilité | |
| 3) Mathématiques financières | 10 heures |
| <ul style="list-style-type: none">- intérêts simples et composés- actualisation- annuités | |
| 4) Patrimoine social | 10 heures |
| <ul style="list-style-type: none">- règles de protection sociale (légales et complémentaires) | |

5) Déontologie - déontologie des gestionnaires de patrimoine	20 heures
6) Investissements immobiliers	20 heures
7) Etudes de cas	40 heures