

SYLLABUS MFA-533-2020 GESTION DE PATRIMOINE

Durée : 15H

Langue : Français

ANIME PAR

LOCUSSOL Henry-René Président-Fondateur de Numa Finance
& Intervenant à l'école de Management Audencia (France)

► DESCRIPTION DU COURS

Après avoir suivi ce cours, vous serez capable de :

- ✓ Mener une analyse de patrimoine
- ✓ Emettre des préconisations en termes d'épargne, de prévoyance et de transmission
- ✓ 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

LG03 - Analyse : Adopter des approches transversales

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

► 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

Orishas Finance & IUA institut universitaire d'Abidjan

► **MÉTHODE PEDAGOGIQUE**

Mise en situation

► **TRAVAIL ATTENDU**

Travail personnel avant chaque séance : lire les chapitres concernés

► **BIBLIOGRAPHIE**

Gestion de patrimoine - 2014-2015 - 5e éd. - Stratégies juridiques, fiscales et financières - Arnaud Thauvron - Dunod
Vademecum Patrimoine 2020 - 25e éd. Franel Editions

► **MÉTHODE D'ÉVALUATION**

100 % : Examen Final sous forme d'1 QCM sans documents et sans calculatrice.

► **SÉANCES**

1

Introduction et le cycle de l'épargne et des besoins
COURS :03h00

2

Les produits bancaires, d'assurances et d'investissements immobiliers
COURS :03h00

3

Le droit matrimonial
COURS :03h00

4

La succession et la transmission de patrimoine
COURS :03h00

5

Assurance Vie et Allocation d'actif simplifiée
COURS :03h00
