

## 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

---

