

Licence Professionnelle

Assurance Banque Finance : Supports Opérationnels

Parcours Gestion de Patrimoine



FORMATION EN APPRENTISSAGE

Objectifs

L'objectif de la formation est de répondre à la demande de collaborateurs en gestion de patrimoine, chez les assureurs et courtiers spécialisés en assurance vie et prévoyance, chez les indépendants de la gestion de patrimoine, pour former des professionnels généralistes en gestion du patrimoine, en prévoyance et retraite, et en diagnostic patrimonial du particulier.

Programme

Tous les enseignements sont à vocation professionnelle puisqu'ils sont assurés par des experts du secteur de la gestion de patrimoine.

Enseignements professionnels

- Fiscalité du particulier et de la transmission du patrimoine.
- Régimes matrimoniaux, démembrement, droit des affaires et de l'immobilier.
- Prévoyance et retraite du chef d'entreprise et du salarié.
- Pratique des marchés spécialisés : marchés financiers, marchés bancaires, obligataires.
- Techniques quantitatives appliquées à la gestion, mathématiques financières, diagnostic financier d'entreprise.
- Stratégie fiscale et investissements immobiliers.
- Cas de synthèse en patrimoine privé et professionnel.

Débouchés professionnels

Emplois visés

- Gestionnaires back office chez des gestionnaires de patrimoine.
- Professionnels de l'immobilier spécialisés dans la défiscalisation.
- Gestionnaires prévoyance/retraite chez des assureurs.
- Chargé de gestion de patrimoine chez des notaires.
- Chargés de clientèle en banque afin d'évoluer vers la gestion de patrimoine.

Evolution dans le métier

Après quelques années d'expérience les diplômés peuvent devenir gestionnaire de patrimoine, soit en cabinet soit en indépendants.

Rythme d'alternance

Cours les jeudis et vendredis toutes les semaines de mi-septembre à mi-juillet.

Lieu de formation

IUT 2 de l'Université Grenoble Alpes
2 place Doyen Gosse
38000 GRENOBLE

Conditions d'admission

Etre titulaire d'un Bac +2 tertiaire :

- L2 Droit, L2 Eco Gestion,
- DUT CJ, DUT GEA, DUT Gaco, DCG,
- BTS Banques, Professions Immobilières, BTS Comptabilité et Gestion des Organisations,
- DUT Tech de Co, BTS NRC et MUC.

ou justifier d'une expérience dans les secteurs financiers.

Comment s'inscrire ?

Les informations sur dossiers d'inscription sont à télécharger sur le site de l'IUT 2 :

www.iut2.univ-grenoble-alpes.fr à partir de début mars jusqu'au 8 mai.

Ils seront étudiés par un jury qui décidera de la convocation à des tests écrits et entretiens.

Contact : Patricia FOUCAUT GUIGUI

☎ : 04.76.28.46.02

@ : patricia.guigui@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Une question relative à l'apprentissage ?

FormaSup Isère Drôme Ardèche

3 avenue Marie Reynoard

38100 GRENOBLE

☎ : 04.76.84.56.52

@ : info@formasup-ida.com

Le Centre de Formation d'Apprentis FormaSup Isère Drôme Ardèche assure le bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d'apprentissage en collaboration avec l'**Université Grenoble Alpes**.