

En partenariat académique avec  **Academee**

Eligible CPF

Bac+5

100% en ligne



Durée estimée*:

120h
4 mois



Tarif pour les particuliers :

1 990 € TTC



Lieu :

100% en ligne



Démarrage :

A tout moment de l'année



Certification :

Niveau 7
(Bac+5)

Les clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale !

Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider à acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer un plan d'accompagnement patrimonial et piloter le processus d'achat d'un bien immobilier pour le compte d'un client. Vous apprendrez également à conseiller vos clients sur des solutions de gestion de portefeuille d'actifs financiers.

Vous serez capable de :

- Elaborer un plan d'accompagnement patrimonial
- Piloter le processus d'achat d'un bien immobilier pour le compte d'un client
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de portefeuille d'actifs financiers

Vous obtiendrez à l'issue de la formation :

 **Attestation reconnaissant l'acquisition d'un bloc de**

compétences 

Bloc de compétence Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale (RNCP39112BC03) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313

 **Attestation de fin de formation** 

(?) : Sous réserve de réussite aux épreuves finales.

Inclus dans votre formation :

- Cours écrits et vidéos à la demande
- Accès illimité à plus de 10 000 classes virtuelles⁽²⁾ en direct et replay
- Accompagnement et suivi pédagogique
- Projets professionnels
- Coaching carrière
- Accès illimité à votre formation pendant 3 ans (contenus et mises à jour)
- Frais de dossier et d'inscription⁽¹⁾
- Garantie Diplômé ou Remboursé⁽³⁾

⁽¹⁾ Hors Diplômes d'État et préparation aux concours.

⁽²⁾ Nombre moyen de classes virtuelles en direct observées sur les 12 derniers mois (organisées majoritairement à partir de 18h)

⁽³⁾ Voir les **CGV Studi**

*La durée en heures et en mois est une durée moyenne estimée pour la réalisation de la formation. La durée de réalisation effective peut être, selon chaque apprenant, inférieure ou supérieure à la durée estimée, sans incidence sur le tarif de la formation. La durée indiquée est donnée à titre indicatif et n'est pas contractuelle. Elle sera précisée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation.
** Voir les CGV Studi

Programme détaillé

Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale

Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier

- Les différents intervenants internes liés à la gestion de patrimoine
- Les différents rôles des parties prenantes
- Le plan d'accompagnement
- Les catégories d'actifs financiers
- L'approche prévoyance
- La collaboration avec le gestionnaire sous mandat
- L'assurance de l'immeuble
- Les OPCVM, les FIA, les produits structurés
- Les principales enveloppes d'investissement
- Importance de l'assurance vie dans l'allocations des actifs
- Principe de gestion du portefeuille
- Le choix d'une structure juridique
- Les sociétés civiles
- La SCI
- Les SAS - SARL
- Application - Approche financière du patrimoine

Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier

- Présentation de la gestion locative
- Le propriétaire (capacité, situation familiale et patrimoniale)
- Régimes juridiques : les baux d'habitation (nu, meublé, saisonnier, social)
- Les différents régimes juridiques de la location: les baux professionnels et commerciaux
- Le mandat de gérance
- Introduction à la copropriété
- Les droits et obligations des copropriétaires
- L'estimation d'un bien d'habitation
- L'estimation des biens professionnels et commerciaux
- L'estimation du viager et du démembrement de propriété
- L'estimation des loyers
- La rentabilité locative
- Application : Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier

Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier

- La diversité des acteurs

- La réglementation professionnelle
- Droit de propriété et droit au logement
- Importance et spécificité de l'économie immobilière
- Du marché des biens et services aux marchés immobiliers
- La densité et la répartition de la population de propriétaires et locataires
- Le poids de l'immobilier dans l'économie
- Cycle économique en immobilier
- Les marchés immobiliers résidentiels
- Les caractéristiques des marchés immobiliers professionnels
- Faire une proposition immobilière argumentée
- Définir une stratégie en fonction du type de bien
- Connaître les différents type de défiscalisations immobilières
- Application : Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier

Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs

- La proposition d'allocation d'actif
- Le mandat de gestion
- Les différents types de mandats de gestion
- Les différents styles de gestion
- La gestion indicielle
- La gestion sectorielle
- Les produits structurés
- Présenter les étapes et délais nécessaires à la mise en œuvre des solutions proposées
- La relation rentabilité-risque et sa représentation espérance / écart-type.
- L'introduction à la diversification avec deux actifs
- Confronter son analyse macroéconomique et le positionnement stratégique des investissements de l'entreprise
- La croissance externe par l'achat d'actions en forte croissance ou en augmentation de la valeur de l'entreprise
- Comprendre et interpréter l'analyse fondamentale
- Comprendre et interpréter l'analyse technique
- La gestion passive
- Les dérivés de crédit
- La constitution d'un portefeuille boursier en maîtrisant son risque
- Le fonctionnement du marché boursier des obligations
- Le fonctionnement du marché boursier des actions
- Le fonctionnement du marché boursier des options sur actions
- Les spécificités du marché immobilier et de la gestion patrimoniale
- Application - Gérer un portefeuille d'actifs financiers
- Application: Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs

Modalités

Financement :

Salarié, demandeur d'emploi, étudiant, indépendant, quel que soit votre statut, il existe en France de nombreuses solutions pour financer jusqu'à 100% vos projets de formation. Selon votre situation, vous pouvez être éligible à un ou plusieurs dispositifs.

Contactez un conseiller en formation pour tester votre éligibilité et obtenir un financement jusqu'à 100%.

Conditions d'admission :

Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :

- Être titulaire d'une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.

OU

- Être titulaire d'une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum

Entrée avec un niveau 5 (bac+2) :

- Être titulaire d'une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum

OU

- Être titulaire d'une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum

Entrée avec un niveau 4 :

- Être titulaire d'une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum

Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes...).

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.

Examen :

Mois d'examen : Juin, Décembre

Lieu : En ligne

Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :

- Avoir validé (réussi) les épreuves d'examen du Bloc de compétences "**Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale**" : Études de cas

Certification :

Certification : Bloc de compétence Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale (RNCP39112BC03) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313

Certificateur : ESG CV

Consultez la fiche RNCP sur le site de France Compétences

Déroulement et accompagnement des formations

Déroulement de la formation

- ▼ **Inscription** et démarrage tout l'année
- ▼ **Possibilité de se connecter de façon illimitée** et à tout moment dans le cadre du complément de la formation et au-delà des heures de formations prévues,
- ▼ **Planning individualisé** en fonction des contraintes de l'apprenant et selon la fin de formation contractuelle (tel que vu avec le conseiller pédagogique et affiché sur la plateforme de formation dans la rubrique planning).
- ▼ Pendant toute la durée de la formation, l'apprenant réalisera **différentes activités d'apprentissage** FOAD portées par la plateforme de formation en ligne et par les applications mobiles mises à disposition par STUDI. Il sera en relation permanente avec l'équipe pédagogique de STUDI et aura accès progressivement à l'intégralité des ressources de cours et aux évaluations.
- ▼ **Accompagnement** à la recherche de stage.

Accompagnement personnel et individualisé, avec :

- ▼ **Un accès illimité** à la plateforme de formation digitale et sur applications mobiles, à l'ensemble des ressources et prestations d'accompagnement, est offert à l'apprenant pendant la durée de sa formation.
- ▼ **Un accompagnement individuel** régulier de la part de l'équipe de l'Education Team : avec l'accompagnement méthodologique et motivationnel par les conseillers pédagogiques de la Student Success et suivi de l'assiduité par les assistants de formation de la Training assistance.
- ▼ **Des formateurs, enseignants et professionnels** choisis en fonction de leur expertise, de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle apportent un accompagnement sous 24h ouvrées maximum, avec réponse aux forums des cours, messageries privées, animation de live pédagogiques et corrections personnalisées de devoirs.
- ▼ **La première communauté française** d'apprentissage en ligne pour une collaboration et progression entre pairs.
- ▼ **Des applications web et mobiles IOS/Android.**
- ▼ **Un accompagnement personnalisé** vers l'emploi par le Career Center.

Une assistance technique est assurée par le Service informatique pour assister l'Apprenant dans l'usage des outils et de ses fonctionnalités.

Accessibilité handicap

Pour tout besoin spécifique en termes d'adaptation des canaux d'apprentissage au type de trouble ou de handicap, d'aménagement des évaluations et des examens, ou encore de renforcement des appels de coaching, etc, une équipe de correspondants-référents handicap est à la disposition de l'apprenant via handicap@studi.fr