

## Maîtriser les instruments juridiques, financiers et commerciaux de la gestion du patrimoine

### POUR QUI ?

- Avocat, juriste souhaitant se spécialiser,
- Professionnels de la gestion du patrimoine,
- Étudiant en poursuite d'études.

### OBJECTIFS

- Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice des différents métiers de la gestion de patrimoine : les techniques juridiques du droit civil (biens, successions, droit patrimonial de la famille, techniques sociétaires, représentation...) et les techniques fiscales, financières, commerciales, assurances...

### COMMENT ÇA MARCHE ?

- Un calendrier par formation assurant une progressivité dans l'apprentissage,
- Un accompagnement et un suivi personnalisés à distance pour chaque apprenant,
- Des échanges permanents entre apprenants et formateurs,
- Une plateforme facile d'utilisation et accessible 24h/24, 7j/7.

### DÉBOUCHÉS, CARRIÈRES

Conseiller de banque privée, en gestion du patrimoine - Chargé de clientèle haut de gamme en banque ou compagnie d'assurance - Gestionnaire du patrimoine d'une compagnie d'assurance ou en libéral - Salarié d'une structure dédiée à la gestion de patrimoine - Collaborateur auprès d'une étude notariale ou d'un cabinet d'avocats, dans un département de gestion du patrimoine.

Niveau de recrutement | Bac +4

Durée | 1 ou 2 ans selon le rythme d'apprentissage choisi

Tarif | 4500€

**UE 1**

Droit patrimonial de la famille  
Avantages matrimoniaux  
Détenion directe du patrimoine  
Fiscalité des revenus  
Droit civil de l'assurance vie  
Droit fiscal de l'assurance vie  
Fiscalité du patrimoine immobilier

Techniques sociétaires  
Techniques de transmission à titre onéreux  
Techniques de transmission à titre gratuit  
Patrimoine social  
Evaluation des entreprises  
Droit des affaires

**UE 2**



**UE 3**

Réglementation de l'activité  
Placements financiers  
Les fondamentaux des marchés financiers  
Techniques d'allocation d'actifs  
Représentation et Gestion du Patrimoine  
Investissements immobiliers

Bilan patrimonial  
Mémoire

**UE 4**



**Renseignements**

[droitpatrimoine.foad@ut-capitole.fr](mailto:droitpatrimoine.foad@ut-capitole.fr)

[www.ut-capitole.fr/foad](http://www.ut-capitole.fr/foad)

