



BACHELOR EUROPÉEN GESTION DE PATRIMOINE - NIVEAU 6 CEC



Niveau
6 CEC (Cadre européen des certifications)



Durée
1 an



Crédits
60 ECTS



Public visé
Étudiants - demandeurs d'emploi - salariés et professionnels du secteur



Prérequis
Candidats titulaires d'un diplôme de niveau 5 du CEC ou d'un diplôme équivalent à l'obtention de 120 ECTS



Rythme
Initial ou en alternance



Méthodes pédagogiques
Cours théoriques, TD et TP
Études de cas et mises en situations professionnelles
Projets individuels et en groupes



Évaluations professionnelles :

- Contrôle continu
- Étude de cas (6h)
- Rapport d'activité et soutenance prof (30 min)

LV1 :

- Compréhension écrite (1h)
- Présentation orale (45 min)

CCE :

- QCM(s) (1h20)

La FEDE, en tant que certificateur, est en charge des processus d'évaluation

- Organisation et planification des sessions d'examens
- Elaboration des sujets et des corrigés types
- Contrôle du respect du règlement des examens, de la conformité de leur supervision (respect de l'anonymat, intégrité, confidentialité)
- Evaluation et correction des copies
- Communication des résultats, délivrance des diplômes, suppléments aux diplômes et parchemins

www.fede.education/charte-qualite/

La gestion du patrimoine joue un rôle crucial dans l'économie en fournissant, aux particuliers et aux institutions, une aide et un accompagnement dans la protection et l'essor de leurs actifs. Ce domaine englobe la planification financière, la gestion de portefeuilles d'investissement, la succession, ainsi que la fiscalité et les services personnalisés.

Les mutations des marchés, la digitalisation des services et le nombre croissant de clients patrimoniaux témoignent de la nécessité de former des experts dans le conseil en gestion de patrimoine, capables de s'adapter aux nouvelles exigences du marché et aux besoins de la clientèle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Acquérir des connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, de la banque et de la gestion de patrimoine
- Développer des compétences techniques et commerciales
- Maîtriser les mécanismes juridiques, fiscaux et financiers liés à l'exercice de la profession de la gestion de patrimoine
- Acquérir des techniques d'analyse, de diagnostic global et de bilan patrimonial
- Acquérir des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession
- Conseiller un client en fonction de son profil d'investisseur et de ses préoccupations patrimoniales

PROGRAMME

EXPERTISE PROFESSIONNELLE (350 À 450H)

Le contexte réglementaire

Règlementation - cadre tutelle de la profession - La digitalisation - Le patrimoine professionnel

Environnement juridique et fiscal du patrimoine

Droit patrimonial et des contrats - Capital et revenu - Fiscalité des transmissions

Dimension bancaire et financière du patrimoine

Les marchés et le système bancaire - Le crédit - Les actifs financiers

La dimension assurantielle du patrimoine

Protection des biens - L'assurance-vie

Les stratégies patrimoniales immobilières

Typologie immobilière - L'acquisition

Les techniques de vente et le bilan patrimonial

Prospection- Négociation - Diagnostic financier

Mission professionnelle (≥12 semaines)

Stage en entreprise - Alternance - Emploi salarié

LANGUE VIVANTE (60 À 80H)

LV1 - Niveau B1 du CECRL

Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais

LV2 et LV3 (facultatives)

Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français, Italien, Portugais

PERSPECTIVES D'EMPLOI

- Conseiller(ère) patrimonial(e) dans une agence bancaire ou un cabinet de gestion du patrimoine
- Conseiller(ère) en placements financiers et immobiliers

L'ATOUT FEDE⁺ - DIPLÔME EUROPÉEN

CULTURE ET CITOYENNETÉ EUROPÉENNES (40H)

Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté en action

- Importance de l'histoire (OHTE)
- L'Europe Actuelle
- L'Europe et le monde
- Cultures et diversité en Europe
- La citoyenneté européenne
- Le fonctionnement de l'Union européenne
- Enjeux, défis et avenir de la construction européenne
- Focus sur la corruption (GRECO)

Le management interculturel et les ressources humaines

- Culture et diversité culturelle
- La communication interculturelle dans une organisation
- Gérer l'interculturel et résoudre des conflits culturels
- Travailler en Europe
- Les systèmes de protection sociale en Europe
- La responsabilité sociétale des entreprises