

## 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/](http://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<sup>+</sup> - 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