

Ingénierie patrimoniale : découverte globale du patrimoine et de la personne - BFIP

Code produit : BFIP

Niveau : Initiation

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne désireuse de parfaire ses connaissances dans le domaine de la gestion du patrimoine des particuliers

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Retenir les principales règles de gestion du patrimoine
- Maîtriser les différentes catégories d'investissement et leurs risques ainsi que leurs intérêts

Programme de la formation

1. Patrimoine et concepts intégrés
 - Notions de patrimoine
 - Construction du patrimoine
 - Cycles de vie du patrimoine
 - Le client : la personne la plus importante !
2. Principe de diversification et de globalisation du patrimoine
 - Axes de stratégie d'investissement et cycles du patrimoine
 - Phase de constitution et d'acquisition
 - Phase de développement et d'optimisation
 - Phase de transmission et de restructuration
3. Gestion globale du patrimoine : principes d'allocation des actifs et applications
 - Epargne de trésorerie et de précaution
 - Investissement en instruments financiers : portefeuille de valeurs mobilières et d'OPC, y compris ETFs passifs et actifs, SOFICA, Private Equity...
 - Investissement en contrat d'assurance vie (incluant notamment les contrats en euros, contrats en UC dont UC "produits structurés", UC investissement dans l'immobilier, UC Private Equity...), assurance vie luxembourgeoise (prévoyance, épargne, transmission)
 - Investissement immobilier (investissements en direct, niches fiscales, régimes fiscaux dont Pinel+, loueur de meublé professionnel ou non professionnel, Malraux...) et investissement en pierre papier (SCPI nouvelles et anciennes, OPCI, SCI patrimoniales)
 - Investissement de diversification : biens divers (œuvres d'art, vin, pierres précieuses...) or métal ou papier, crypto-actifs...
4. Conclusion : tendances actuelles

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Réalisation de cas pratiques

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.