

Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

UNIVERSITE DE BORDEAUX
Marie-Astrid DE HALDAT
05.56.00.96.48
formation-continue-iaefc@u-bordeaux.fr

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salaré(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Dossier
Entretien

Niveau d'entrée requis :

Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)

Conditions d'accès :

Non renseigné

Prérequis pédagogiques :

Non renseigné

Contrat de professionnalisation possible ?

Non

Objectif de la formation

Le parcours Gestion de Patrimoine - FOAD (formation à distance) apporte des connaissances sur les produits de gestion de patrimoine, mais aussi des connaissances notamment en finance, droit et fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et des besoins du client, puis un accompagnement approprié, si besoin en lien avec d'autres professionnels (notaires, avocats, experts-comptables, experts fonciers, agents immobiliers...) pour la gestion, le développement et la transmission d'un patrimoine privé et/ou professionnel.

Contenu et modalités d'organisation

BCC - Élaborer une vision patrimoniale stratégique : UE 1.1 : Fondamentaux de la gestion de patrimoine UE 1.2 : Valorisation du patrimoine et stratégie des gains BCC - Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale : UE 1.3 : Produits d'assurance-vie et de prévoyance UE 1.4 : Retraite et épargne salariale BCC - Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale : UE 1.5 : Investissements et patrimoines immobiliers UE 2.1 : Investissements et valeurs mobilières >BCC - Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale : UE 1.6 : Couple et patrimoine privé UE 2.2 : Transmission du patrimoine privé BCC - Développer une culture managériale et organisationnelle : UE 2.3 : Évaluation du patrimoine professionnel UE 2.4 : Transmission du patrimoine professionnel BCC - Accompagner les comportements et postures au travail : UE 2.5 : Approche globale de gestion de patrimoine UE 2.6 : Mémoire professionnel UE 2.7 : Stage (3 à 6 mois) (facultatif)

Parcours de formation personnalisable ? **Oui** Type de parcours **Non renseigné**

Validation(s) Visée(s)

Master mention gestion de patrimoine - Niveau 7 : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur (Niveau 7 européen)

MON COMPTE FORMATION Éligible au CPF

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00610261	du 26/09/2025 au 26/06/2026	Bordeaux (33)	UNIVERSITE DE BORDEAUX		MON COMPTE FORMATION	FPC