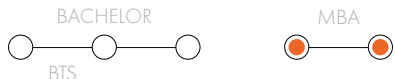


# MBA GESTION DE PATRIMOINE & FAMILY OFFICE

PROGRAMME EN ALTERNANCE OU EN INITIAL

Paris | Lyon



## OBJECTIFS

- Auditer un client patrimonial
- Analyser la situation patrimoniale
- Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
- Suivre et développer l'activité patrimoniale

## ENSEIGNEMENTS

1ère année

- L'analyse patrimoniale
- Client patrimonial
- Introduction à la blockchain
- Régimes matrimoniaux
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Fiscalité revenus catégoriels
- Développer un réseau
- Réglementation
- Placements et prêts

2ème année

- Le démembrement
- Structuration du conseil
- Patrimoine numérique
- Prévoyance
- Anglais financier et patrimonial
- Stratégie de la cession
- Transmettre l'entreprise
- La gestion de patrimoine à l'international

Total d'heures de formation : 960 heures pour 2 années

## FORMATION

**TITRE RNCP** : Titre certifié de niveau 7

Code NSF 313 enregistré au RNCP 38949

**Expert Conseil en Gestion de Patrimoine** délivré par SOFTEC sous convention avec Financia Business School

**Prérequis** : BAC +3 validé en économie, finance, gestion, banque...

**Rythme** : 1 semaine en formation, 3 semaines en entreprise

**Admission parallèle** : 2ème année : BAC +4 (selon profil)

**Rentrée** : Septembre

**Coût de la formation** : 10 100 €/année

## ALTERNANCE

**L'expérience professionnelle** : 2 ans en alternance

**Un environnement professionnalisant** : Cours alliant pratique & théorie, intervenants professionnels

**L'accompagnement** : les équipes Relations Entreprises-École sont présentes tout au long de la formation et en entreprise

**Une aide au placement en alternance** : coachings, jobs dating, Career Center

**Exemples de postes en alternance** : Gérant privé, Chargé d'études patrimoniales, Conseiller privé, Chargé de clientèle particuliers, Conseiller financier...



## PROCESSUS D'ADMISSIONS EN LIGNE

### ÉTAPE 1

Dépôt du dossier de candidature en ligne avant examen par un jury

### ÉTAPE 2

QCM en ligne

### ÉTAPE 3

Entretien de motivation en ligne avec le référent du programme

Plus d'informations sur le processus d'admissions →



## RENSEIGNEMENTS/ADMISSIONS

### Campus de Paris

#### Enzo Fichera

enzo.fichera@financia-bs.com  
06 08 58 87 10

#### Sonia Benhamou

sonia.benhamou@financia-bs.com  
06 40 39 48 77

#### Baptiste Arenou

baptiste.arenou@financia-bs.com  
06 79 66 70 59

### Campus de Lyon

#### Stéphanie Pey

Stephanie.pey@financia-bs.com  
07 88 14 52 61

#### Célyan Capronnier

c.capronnier@financia-bs.com  
06 82 29 86 44

Ou prenez directement rendez-vous en ligne →



## VENEZ NOUS RENCONTRER

### Campus de Paris

45 rue de Lourmel 75015 Paris



Charles Michel



Commerce



Dupleix

### Campus de Lyon

45 rue Sainte Geneviève 69006 Lyon

Métro : Charpennes | Part Dieu | Brotteaux Tram 1 ou 4 : Thiers Lafayette

