

Licence professionnelle Assurance banque finance : supports opérationnels

Parcours Gestion de patrimoine

Présentation

L'objectif de la formation est de répondre à la demande en collaborateurs en gestion patrimoniale et immobilière, dans la " bancassurance " et chez les indépendants de la gestion de patrimoine pour former des professionnels généralistes de gestion patrimoniale immobilière.

Ainsi, il s'agit de former des professionnels capables :

- d'assister des gestionnaires de patrimoine dans la préparation de leurs dossiers
- ou de proposer des solutions à des clients sur :
 - des choix d'investissement ou de placement (assurance vie, produits financiers ou produits immobiliers défiscalisés)
 - de les conseiller en matière de prévoyance individuelle ou collective pour leur situation personnelle ou pour leur entreprise
 - de faire un point sur leur retraite attendue en fonction de leur régime et de trouver des solutions de complément
 - d'assister les clients dans leur déclaration d'impôt sur le revenu ou sur leur impôt de solidarité sur la fortune
 - et plus globalement d'être capable de poser un diagnostic patrimonial sur des cas simples pour envisager des solutions pour l'optimiser ou envisager sa transmission.

- [Site web de la LP Gestion de Patrimoine](#)
- [Facebook de la LP Gestion de Patrimoine](#)

Admission

Public formation continue :

Vous relevez de la formation continue :

- si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
- ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l'une des 2 années précédentes
- ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche de [validation des acquis personnels et professionnels \(VAPP\)](#).

Pour plus d'informations, consultez la page web de la [Direction de la formation continue et de l'apprentissage](#)

Ouverture de la procédure en ligne (e-candidat) : vous pouvez déposer votre dossier de candidature à partir du 18 février 2019.

Clôture de la procédure en ligne : le 17 juin 2019

[POUR CANDIDATER CLIQUER ICI](#)

Sélection sur dossier puis entretien et tests :

- pré-sélection sur dossier effectuée par un jury composé paritairement de professionnels et d'universitaires
- sélection définitive effectuée après entretien des candidats et test

Nombre de dossiers de candidatures reçus : 100

Nombre d'étudiants : 20

Infos pratiques :

- > **Composante** : Institut Universitaire de Technologie Grenoble (IUT2)
- > **Durée** : 1 an
- > **Type de formation** : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue aménagée
- > **Lieu** : Grenoble - Doyen Gosse
- > **Contacts** :

Responsable(s) pédagogique(s)

Christine De Saint Rapt
christine.de-saint-rapt@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Licence professionnelle

UE Environnement juridique et patrimoine	18 ECTS	198h
- Environnement juridique et patrimoine		24h
- Marketing des services financiers et insertion pro		24h
- Droit de l'immobilier		12h
- Techniques quantitatives appliquées à la gestion		18h
- Financement des ménages		30h
- Environnement fiscal et patrimoine		36h
- Diagnostic éco et financier et transmission de l'entreprise		36h
- Environnement social et fiscal du chef d'entreprise		18h
UE Optimisation du Patrimoine	12 ECTS	108h
- Stratégie juridique et gestion du patrimoine 1		30h
- Stratégie juridique et gestion du patrimoine 2		12h
- Stratégie fiscale et gestion du patrimoine		24h
- Stratégie financière et diversification du patrimoine		12h
- Stratégie financière et gestion des actions, obligations et OPCVM		30h
UE Pratiques professionnelles de la gestion patrimoniale	18 ECTS	144h
- Préparation à l'entretien et négociation commerciale		18h
- Pratique des marchés spécialisés		
- Marchés financiers		24h
- Marché de produits bancaires		12h
- Marché de produits d'assurances		24h
- Fiscalité des investissements immobiliers et logiciels pro		18h

- Cas de synthèse en ingénierie du patrimoine privé		24h
- Cas de synthèse en ingénierie du patrimoine professionnel		24h

UE Modules projet tutoré	6 ECTS	115h
- Mémoire individuel		100h
- Soutenance		15h

UE Modules rapport d'activité professionnelle	6 ECTS	
- Projet d'entreprise		
- Rapport sur les compétences professionnelles		