

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 de :

- Assister des gestionnaires de patrimoine dans la préparation de leurs dossiers
- Proposer des solutions à des clients sur des choix d'investissement ou de placement (assurance vie, produits financiers ou produits immobiliers défiscalisés)
- 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.

Admission

Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justifiant d'un diplôme de niveau bac + 2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l'État au niveau 5 ou reconnu au même niveau, par une réglementation nationale, ou par une validation d'acquis ou d'études

Pré-sélection sur dossier effectuée par un jury composé paritairement de professionnels et d'universitaires.

A l'issue des étapes de sélection, l'admission est définitive à la signature du contrat d'alternance.

Les éléments déterminants pour le recrutement sont :

- Le projet professionnel du candidat et sa motivation pour travailler dans la gestion de patrimoine.
- L'intérêt du candidat pour les secteurs liés à la gestion du patrimoine, les marchés financiers, la fiscalité du particulier, les politiques économiques.

Pour la recherche de contrat d'alternance, vous pouvez être accompagnés par le centre des compétences et des métiers de l'IUT2 de Grenoble notamment un atelier sur les CV.

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](#)

La formation propose 20 places pour environ 120 dossiers de candidatures.

Campagnes de recrutement sur [eCandidat](#) :

- 1re session : 15 février au 24 mars
- 2e session : 16 avril au 3 mai
- 3e campagne ouverte si places restantes

Infos pratiques :

- > Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
- > Niveau : Bac +3
- > Durée : 1 an
- > Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue aménagée
- > Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsables pédagogiques

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

Badouard Maud
 maud.badouard@univ-grenoble-alpes.fr
 Tel. 04 76 28 46 02

Responsable formation continue

Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
 iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
 Tel. 04 76 28 46 37

Programme

Programme en cours de construction - en attente de vote CFVU

Licence professionnelle

UE Environnement juridique et réglementation	18 ECTS
<ul style="list-style-type: none"> - Conformité - Stratégie juridique et gestion du patrimoine - Droit et fiscalité des investissements immobiliers 	
UE Outils de gestion du patrimoine	
<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostic éco et financier et transmission de l'entreprise - Techniques quantitatives appliquées à la gestion - Mathématiques financières appliquées 	
UE Environnement fiscal et social du particulier	
<ul style="list-style-type: none"> - Environnement fiscal et patrimoine - Stratégie fiscale et gestion du patrimoine 	

- Stratégie financière et diversification du patrimoine
- Environnement social et fiscal du chef d'entreprise

UE Gestion d'actifs et produits d'assurance	12 ECTS
<ul style="list-style-type: none"> - Pratique des marchés financiers - Pratique des marchés de produits bancaires et d'assurance - Stratégie financière et gestion des actions, obligations et OPCVM 	
UE Ingénierie du patrimoine	18 ECTS
<ul style="list-style-type: none"> - Cas de synthèse en ingénierie du patrimoine privé - Cas de synthèse en ingénierie du patrimoine professionnel 	
UE Projet tutoré	6 ECTS
<ul style="list-style-type: none"> - Mémoire individuel - Soutenance 	
UE Mise en situation et démarche commerciale	6 ECTS
<ul style="list-style-type: none"> - Projet d'entreprise 	

- Compétences et insertion professionnelle
- Expression communication et anglais
- Préparation à l'entretien et négociation commerciale
- Développement commercial et approche globale du client