



La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine. Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, la Capacité en Investissement et Patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière. La Capacité en Investissement et Patrimoine vous permet d'avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille.

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Délivrer un premier niveau d'information concernant le choix d'un produit financier
- Avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d'investissement
- Savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un nouveau client



MODALITÉS DE LA FORMATION





65 h de formation 100% en ligne Entrées et sorties permanentes

THÉMATIQUES

Module 1: Organisation du patrimoine

Régimes matrimoniaux, Donations, Successions, SCI, Indivision, Démembrement, Impôt sur le revenu, Impôt sur les sociétés

Module 2 : Financements et placements

Les bases du financement, Introduction aux marchés financiers, L'assurance vie, Contrat de capitalisation, PEA, L'épargne retraite, L'épargne salariale

Module 3: Les investissements immobiliers

Les revenus fonciers et le traitement du déficit, La fiscalité de la location meublée, Immobilier et fiscalité spécifique (Denormandie ...), Les plus-values immobilières, La VEFA

Module 4 : La dimension relationnelle en gestion de patrimoine

Améliorer sa communication et l'impact de ses messages, Mettre ses clients en confiance et créer un climat positif, Découvrir le client et l'accompagner dans sa prise de décision, La gestion des situations difficiles, L'approche patrimoniale globale

PRÉREQUIS

Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir les bases de la gestion patrimoniale, débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine, former des collaborateurs. Aucune expérience particulière n'est requise.

La Capacité en Investissement et Patrimoine met l'accent sur un enseignement pratique, proche des réalités du terrain. A l'issue de la formation, les participants peuvent directement accéder au diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Diplôme RNCP niveau 6).



STATUTS ACCESSIBLES



- Collaborateur(trice) d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine
- Agent commercial

73% taux de réussite

95% satisfaction client

Financement de votre formation

Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation. **JurisCampus** met à votre disposition une équipe d'experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au mieux vos demandes : profitez-en!

CONTACTEZ-NOUS

Nos équipes sont à votre disposition pour élaborer votre projet de formation



JurisCampus

Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l'Occitane - 31670 Labège Tél. : 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

05 62 88 28 43 contact@juriscampus.fr