

# “CAPACITE EN INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE ”



**JurisCampus**  
Institut de formation professionnelle



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. Elle vous permet également de prendre connaissance de nos méthodes d'enseignement en E-learning.

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

- De délivrer un premier niveau d'information concernant le choix d'un produit financier
- D'avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d'investissement
- De savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un nouveau client



## Les modalités de la formation



### Modalités d'examen

Contrôle continu  
Examen final



### Modalités pédagogiques

Formation accessible en E-learning  
via une plateforme de formation  
accessible 24h/24 et 7j/7

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

## Thématiques

Organisation du patrimoine : Régimes matrimoniaux, Donation, Successions, SCI, Indivision, Démembrement, Impôt sur le revenu, Impôt sur les sociétés

Financements - Placements : Les bases du financement, Introduction aux marchés financiers, L'assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, L'épargne retraite, L'épargne salariale

Immobilier : Les revenus fonciers et le traitement du déficit, La fiscalité de la location meublée, Investissements immobiliers et régime de faveur, Les plus-values immobilières, La VEFA

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 démarrer en gestion de patrimoine. 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)

# E-learning & Coaching



### Statuts accessibles

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

87%  
taux  
réussite

84%  
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 !



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



Contactez-nous  
05 62 88 28 43  
contact@juriscampus.fr