



EXECUTIVE MASTER Droit et Gestion Internationale du Patrimoine

Diplôme accrédité Fédération Nationale Droit du Patrimoine



**E-LEARNING
& PRÉSENTIEL**

Formation
éligible
aux
financements

Un diplôme d'excellence
dédié à la gestion internationale du patrimoine

TITRE RNCP DE NIVEAU 7



DESCRIPTION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le développement de la mondialisation a conduit à une augmentation progressive du nombre de Français à l'étranger. Fin 2019, le nombre de Français à l'étranger était estimé à plus de 2,5 millions de personnes dont 1 200 000 retraités avec leur propre problématique juridique et fiscale. On peut y ajouter les 400 000 Français traversant une frontière pour travailler dans un pays voisin et soumis à des règles fiscales et sociales spécifiques.

Dans le même temps, la population étrangère vivant en France s'élevait à 5,1 millions de personnes, soit 7,6 % de la population totale.

Cette situation a pour conséquence une activité très soutenue pour les flux et patrimoines de ces personnes. Cette activité est soumise à des règles juridiques, fiscales et de maîtrise des risques spécifiques.

Pour accompagner ces personnes et leur patrimoine, les experts de la gestion de patrimoine doivent conforter et consolider leurs compétences sur cette dimension internationale.

Il s'avère que les spécificités que cela engendre nécessitent une expertise qui est rare dans le

cadre des formations de ce métier, pourtant essentiel comme les chiffres précédents le révèlent.

Ce diplôme a pour objectif de former des spécialistes du conseil de l'ingénierie patrimoniale en les amenant à intégrer les aspects internationaux dans leur démarche en développant leurs connaissances spécifiques (droit international privé, conventions fiscales ...).

Cette formation vise l'acquisition de compétences permettant :

- De développer et consolider une culture juridique, fiscale et financière.
- D'élaborer un diagnostic de la situation patrimoniale d'un client présentant des éléments d'extranéité.
- D'identifier et comprendre les contraintes et les objectifs patrimoniaux d'un client dans un contexte international.
- De recommander des stratégies patrimoniales en tenant compte de cette orientation internationale et des régimes spécifiques des pays concernés.
- De savoir expliquer les résultats attendus ainsi que les implications des stratégies recommandées en tenant compte des contextes spécifiques de chaque pays.
- De réaliser une veille en intégrant à chaque étape les aspects internationaux.
- De maîtriser la fiscalité des particuliers et du patrimoine en contexte international.
- De comprendre le fonctionnement des conventions fiscales bilatérales.

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le comité juridique international de la FNDP pilote le conseil scientifique du diplôme, il assure le suivi du diplôme et ses évolutions.

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

PRÉREQUIS

Ce diplôme a pour objectif de former les :

- Gestionnaires de patrimoine
- Gestionnaires de fortune
- Banquiers privés et ingénieurs patrimoniaux
- Gestionnaires de family office
- Experts-comptables
- Notaires
- Avocats
- Être titulaire d'un MASTER 1 en droit, gestion, AES, du DSCG ou du DEC
- Ou être titulaire d'un diplôme inscrit au RNCP de Niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128
- Ou de tout autre diplôme considéré comme équivalent par le Comité de sélection
- Ou pouvoir attester dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d'une expérience professionnelle jugée suffisante par le Comité de sélection

FONDAMENTAUX

- L'approche patrimoniale globale
- Les régimes matrimoniaux (régime primaire, légal, conventionnels, adaptation régimes mat aux risques prof)
- La propriété (indivision, démembrement de propriété)
- La transmission du patrimoine (Les libéralités et la dévolution successorale, pacte Dutreil)
- La fiscalité des particuliers (IR, IFI, fiscalité internationale)
- La prévoyance (protection sociale, régimes obligatoires et solutions facultatives, constitution revenu pour la retraite)
- Les fondamentaux du droit international privé
- L'environnement réglementaire de la commercialisation des actifs financiers
- Gestion d'actifs financiers
- Fondamentaux gestion de portefeuille
- Maîtriser la phase clé de la découverte client
- Management (contractualisation de la relation de travail, obligations RH, etc.)

EXPERTISE

- La dimension relationnelle en gestion de patrimoine
- Principes généraux de droit international privé
- Les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés en droit international privé
- Méthodologie de l'audit patrimonial international
- Fiscalité (principes généraux, IRPP, IFI...)
- Les personnes vulnérables en droit international privé
- Travailleurs en situation transfrontalière : impacts sur la sécurité sociale et la fiscalité des revenus
- Contrôle fiscal et lutte contre l'évasion fiscale en matière internationale
- Les régimes matrimoniaux, successions et libéralités à l'international : stratégies patrimoniales
- La fiscalité internationale : stratégies
- Le patrimoine immobilier détenu par des résidents français à l'étranger
- Le patrimoine immobilier détenu par des résidents étrangers en France
- Le Trust
- La fiscalité DMTG
- Les dispositifs de prévoyance à l'international
- L'assurance-vie en matière internationale
- L'assurance-vie Luxembourgeoise

CONFÉRENCES

- La finance durable
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme
- Impatriation et expatriation
- Les sociétés semi-transparentes et la fiscalité internationale
- La finance à l'international
- Le marché de l'art

EXAMEN AMF* - Optionnel

Une formation Juriscampus en e-learning sera proposée aux apprenants souhaitant se préparer et passer l'examen AMF (sans supplément au coût de la formation)

STATUTS ACCESSIBLES AUX DIPLÔMÉS

- Compétence Juridique Appropriée (CJA)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
*sous réserve de justifier en plus de l'obtention de l'examen AMF **
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niv I)
- Intermédiaire en Assurances (IAS Niv I)
- Professions Immobilières (Immo - Loi Alur)

* Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF



FONDAMENTAUX

150 heures E-learning

Les 150 heures de fondamentaux sont dispensées sur une plateforme pédagogique en ligne administrée par JurisCampus, leader dans la formation à distance en Gestion de Patrimoine.



EXPERTISE

19 journées en présentiel

Le diplôme comporte 19 journées d'expertise, complétées par 6 conférences à distance.

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

- Contrôle continu
- Épreuves écrites sur table
- Rapport écrit et soutenance orale

Le diplôme est validé par l'obtention d'une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20.*

* cf. règlement d'examen

DIPLÔMES



DIPLÔMES

- Executive Master de l'Université Paris Dauphine - PSL Droit et Gestion Internationale du Patrimoine
- Titre RNCP de niveau 7 de l'Institut de Formation JurisCampus Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

Les titulaires de l'EMDGIP pourront accéder à la formation post-executive master du Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine

En savoir plus :

www.fndp.eu/dfjp/



RESPONSABLES PEDAGOGIQUES DE L'EMDGIP



Sophie Schiller

Professeur de Droit privé
Université Paris Dauphine-PSL



Eric Fongaro

Professeur de Droit privé
Université de Bordeaux

INTERVENANTS DE L'EMDGIP



Zoé Ancel

Responsable du service droit international privé
et droit comparé du Cridon - Lyon



Valérie Boué-Panarotto

Responsable du Service Département Droit Fiscal
Droit Des Sociétés du Cridon-Lyon



Olivier Combe

Notaire associé WARGNY LELONG & ASSOCIES



Anne-Méline Daly-Schweitzer

Avocat fiscaliste international
Directrice du département fiscalité de Juriscampus



Angélique Devaux

Notaire Cheuvreux à Paris
spécialisée en Droit international privé.



Stéphanie Druelles

Avocat Associé - Oz Avocats



Pascale Ernst

Avocat of Counsel - Ogletree Deakins



Karine Esplan

Responsable branche Management et Communication Juriscampus
Chargée d'enseignement - Juriscampus
Chargée d'enseignement - Université Toulouse I Capitole



Laurent Gayet

Directeur AXA Wealth - AXA Luxembourg
Chargé d'enseignement
Université Paris Dauphine-PSL



Line-Alexa Glotin

Avocat Associé UGCG Avocats



Alexandre Grevet

Docteur en droit de l' Université Paris Dauphine - PSL
Inspecteur principal des finances publiques



Jean-Marc Moulin

Professeur des Universités
Université de Perpignan



Nicolas Morhun

Docteur en droit de l' Université Paris Dauphine - PSL
Senior wealth planner France Lombard International
Assurance



Hélène Peroz

Professeur de Droit privé
Université de Nantes



Sarah Patris-Godechot

Professeur de droit privé
Université Paris-Est Créteil



Jean-Christophe Rega

Notaire



Louis Perreau-Saussine

Professeur de Droit Privé
Université Paris Dauphine - PSL



Marc Segonds

Professeur des Universités droit privé
et sciences criminelles
Université Toulouse Capitole
Référént déontologie
Directeur du M2 Droit pénal des affaires publiques
et privées (Toulouse Capitole)

RESPONSABLES DU DIPLÔME



Sébastien Duizabo

Directeur de Dauphine Executive Education
de l'Université Paris Dauphine-PSL



Nicolas Esplan

Docteur en droit, avocat
Directeur de l'Institut Juriscampus
Directeur du M2 ingénierie du Patrimoine
Université Toulouse Capitole

CONTACTS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Bérengère Laforge
05 62 88 28 43
emdqip@juriscampus.fr



Déposez votre candidature sur www.emdqip.fr

Catherine Fragner
06 23 73 53 95
catherine.fragner@dauphine.psl.eu



Votre candidature doit contenir :

- Le dossier de candidature
- Un Curriculum Vitae
- Un justificatif des diplômes obtenus
- Une lettre de motivation

www.emdqip.fr

Ne pas jeter sur la voie publique