EXECUTIVE MASTER

Dauphine | PSL
G2AP
Executive Master
Gestion
d'Allocations d'Actifs
Patrimoniaux

Gestion et Allocation d'Actifs Patrimoniaux

Un diplôme d'excellence, structuré en 3 certificats, pour former les professionnels de l'allocation d'actifs de demain

Niveau Bac +5
Titre RNCP Niveau 7

Dauphine | PSL
EXECUTIVE EDUCATION

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

EXECUTIVE MASTER
GESTION ET ALLOCATION D'ACTIFS PATRIMONIAUX

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Les conseillers en gestion de patrimoine et les banquiers privés se retrouvent aujourd'hui face à un triple défi. Ils ont un besoin grandissant de montée en compétences dans le domaine spécifique de l'allocation d'actifs.

La transparence des frais et la faiblesse des taux d'intérêt rendent le travail de l'allocataire/conseiller de plus en plus complexe. Enfin, les évolutions récentes de la réglementation exigent une expertise de plus en plus fine dans le choix des supports et la procédure d'allocation d'actifs.

Forts de ce constat JurisCampus, spécialiste du monde du patrimoine et l'Université Paris Dauphine - PSL lancent un Executive Master dédié aux problématiques financières afin de répondre aux besoins (en allocation d'actifs, immobilier mais aussi dans la sélection de fonds).

Dans le métier du Conseil et de la Gestion de Patrimoine, l'activité allocation d'actifs patrimoniaux, devient un levier essentiel de développement de l'activité commerciale.

La montée en compétence et en expertise sur ce segment suppose l'acquisition de techniques et de méthodologies permettant de bien appréhender :

- le comportement spécifique des classes actifs pris individuellement.
- l'interaction entre ces actifs et les principes et techniques permettant de les combiner efficacement.
- au niveau macroéconomique, l'impact de la situation économique et financière surles préconisations d'allocation d'actifs.
- au niveau individuel, celui du client, le rôle joué par ses propres caractéristiques dans un choix adapté d'allocation.
- la nature de l'influence réglementaire et fiscale sur les stratégies d'allocation d'actifs optimales.

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Ce programme, intitulé Gestion et Allocation d'Actifs Patrimoniaux a pour ambition d'apporter aux conseillers en gestion de patrimoine les connaissances conceptuelles et appliquées/opérationnelles nécessaires à la compréhension, l'élaboration et à l'analyse-diagnostic de l'allocation d'actifs.

Ce programme est dédié aux Conseillers en Gestion de Patrimoine qu'ils soient issus de réseaux bancaires ou indépendants.

Il intéresse également les professionnels en charge de la sélection de fonds et de l'allocation d'actifs au sein des « Family Office ».

Enfin, les banquiers privés peuvent également suivre cette formation afin de parfaire leurs connaissances et acquérir une expertise du domaine.

PRÉREQUIS

- Minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine
- ou diplôme Bac +4 : droit, management, économie, gestion
- ou diplôme et expérience : Bac + 2/3 et expérience 3/4 ans

DIPLÔMES

Diplôme de l'Université Paris Dauphine-PSL,
Executive Master Gestion et Allocation d'actifs Patrimoniaux
Titre RNCP de niveau 7 de l'institut de formation JurisCampus,
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

PROGRAMME DE LA FORMATION

L'Executive Master Gestion et Allocation d'Actifs Patrimoniaux
de l'Université Paris - Dauphine et de l'Institut JurisCampus est composé de **3 certificats**.

1 Économie et finance pour l'allocation d'actifs patrimoniaux

Analyse économique pour l'allocation d'actifs
- Grands enjeux macro-économiques et financiers contemporains
- La formation des taux d'intérêt
- Conjoncture économique et financière
- Allocations d'actifs et investisseurs à horizon long

Gestion de portefeuille pour l'allocation d'actifs
- Le cadre de gestion de portefeuille
- Évaluation de produits de taux
- Évaluation des actions
- Évaluation des produits dérivés
- La mesure et l'attribution des performances

2 Allocation et finance immobilière

Le marché du logement et dynamiques territoriales
- Marchés de la transaction, de la location, de l'investissement
- Rôles des facteurs démographiques, économiques, géographiques

La défiscalisation immobilière
- Produits et techniques
- Cas d'étude et mise en application

L'immobilier en portefeuille
- Rendement, risque et diversification immobilière
- Financiarisation, internationalisation de l'immobilier

3 Allocation d'actifs et techniques de sélection de fonds

Allocation d'actifs

Sélection OPCVM
- Analyse qualitative
- Analyse quantitative

Cycle de conférences
- Voyage d'études à Londres
- ISR
- ESG

STATUTS ACCESSIBLES AUX DIPLOMÉS

- **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

DÉROULÉ DE LA FORMATION

La formation dure 10 mois répartis comme suit :

Séminaires + E-learning

28 journées de séminaire

10 journées en E-learning

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Votre candidature doit contenir :

- Dossier de candidature
- Curriculum Vitae
- Justificatif des diplômes obtenus
- Lettre de motivation

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

- 2 écrits (certificat 1 / certificat 2)
- Cas pratique de synthèse (certificat 3)

COÛT ET FINANCEMENT

L'Executive Master Gestion et Allocation d'Actifs Patrimoniaux se compose de 3 certificats interdépendants. Ils peuvent être suivis de manière séquentielle et ouvrent droit à l'obtention d'un certificat. Les inscriptions seront possibles à un, deux ou trois certificats.

TARIFS

Le diplôme complet	Chaque certificat
12 000 €	4 900 €

CONTACTS

Université Paris Dauphine - PSL
Executive Education
Kanchana Wijayamuni
Responsable de formation continue
Tél : 06.27.53.30.19
kanchana.wijayamuni@dauphine.psl.eu

Dauphine | PSL
EXECUTIVE EDUCATION

JurisCampus
Bérengère Laforge
1202 l'Occitane 31670 LABEGE
05 62 88 28 43
emg2ap@juriscampus.fr

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

www.emg2ap.fr

Ne pas jeter sur la voie publique