

# CERTIFICAT Finance et Gestion Privée

Enjeux, impacts, opportunités, solutions



FORMATION  
100% À DISTANCE

Formation  
éligible  
aux  
financements

Un certificat d'excellence dédié à la gestion d'actifs  
et à l'analyse financière dans la gestion privée



## PRÉSENTATION

La maîtrise des enjeux économiques et financiers, ainsi que leurs impacts dans les décisions des investisseurs, constitue pour le professionnel du conseil, de la gestion de patrimoine ou de la gestion privée, un levier important de **développement de l'activité commerciale**. Elle renforce également l'aisance des praticiens dans leur discours de promotion, forge leur crédibilité vis-à-vis de sa clientèle et dans l'exercice de leurs conseils.

Le Certificat Finance et Gestion Privé est né de la volonté de l'Université Paris Dauphine - PSL et de l'Institut JurisCampus d'apporter aux **praticiens du conseil, de la gestion de patrimoine et de la gestion privée**, les bases conceptuelles nécessaires à une solide **compréhension des principes de la gestion de portefeuille** (financiers, immobiliers), des méthodes et les outils opérationnels permettant l'**analyse-diagnostic de l'allocation d'actifs et de la sélection de fonds**.

Le certificat s'articule autour d'enseignements fondamentaux, combinés à une approche méthodologique pratique (applications, études de cas, projets tutorés...), visant à développer les compétences techniques et financières opérationnelles, en s'appuyant sur une pédagogie innovante, basée sur l'enseignement numérique distanciel (plateforme d'étude e-learning, accessible 24/24, sur ordinateurs, téléphones et tablettes).

L'objectif de ce certificat est de former les professionnels à l'**acquisition des savoirs, des méthodes et des techniques** permettant :

- d'**appréhender**, au niveau macroéconomique, l'**impact global de la situation économique et financière**, de la politique monétaire sur les marchés financiers,
- de comprendre le comportement propre à chaque classe d'actifs pris individuellement et **comprendre leurs interactions**.
- étudier les techniques permettant de les combiner efficacement avec une logique **d'optimisation des performances patrimoniales globales**,
- **d'intégrer les contraintes réglementaires et fiscales**, leurs évolutions possibles, dans l'**analyse et les préconisations envisagées**.

Au terme de la formation, le professionnel sera capable de **maîtriser les principes financiers de la gestion de portefeuille** en lien avec différentes classes d'actifs financiers et immobiliers. Il pourra **préconiser une allocation adaptée ou une sélection de fonds pertinentes** avec l'environnement économique et réglementaire, tout en tenant compte de la structure du passif (privé ou professionnel) de son client.



## PUBLICS VISÉS

- Conseillers en gestion de patrimoine
- Banquiers privés
- Dirigeants et administrateurs de société
- Notaires
- Juristes
- Family office
- Diplômés d'un Bac+5

## PRÉREQUIS

Pour présenter sa candidature, le candidat doit justifier d'une première expérience professionnelle significative dans le domaine du :

- droit,
- de la fiscalité,
- de la banque,
- et de la gestion de patrimoine, au sens large.

## PROGRAMME

### Tronc commun :

- Enjeux économiques, institutions financières et marchés de capitaux
- Gestion de portefeuille d'actifs financiers
- Gestion de l'immobilier en portefeuille
- Marché à terme, options, swaps et dérivés

### Deux spécialités au choix :

#### Finance de Marché :

- Finance durable
- Stratégie d'investissement des nouvelles classes d'actifs
- Produits structurés
- Gestion Alternative et Approche en matière de gestion
- Les biais cognitifs en Finance et Assurance

#### Banque - Assurance :

- La Banque de financement d'investissement
- Gestion des risques pour les institutions financières
- Gestion Active-Passive appliquée aux OPCVM
- Aspects Actuariels et Tarifaires, Financiers et Comptables
- Risques émergents et perspectives de marché

## MODALITÉS PRATIQUES

La formation prévoit un volume total de **161 heures de fondamentaux**, dont **140 heures en e-learning** et **21 heures d'enseignements en classes virtuelles**. En complément, **50 heures supplémentaires** sont consacrées pour la spécialité choisie.

### EXAMEN AMF\* et AMF Finance Durable\*\* - Optionnel

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

\* 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

\*\*Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l'AMF. Certification n° FD-4 du 28/09/2021



## RESPONSABLES DU PARCOURS



Kévin Beaubrun-Diant  
Maître de Conférences  
Université Paris Dauphine-PSL



**Nicolas Esplan**  
Dirigeant fondateur de l'Institut JurisCampus  
Directeur du M2 Ingénierie du Patrimoine  
(Université Toulouse Capitole)  
Docteur en droit, Avocat

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Epreuves de contrôle continu - 2 épreuves de coefficient 1, chacune,
- Epreuve finale : Cas pratique de synthèse - 1 épreuve de coefficient 3.

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

## DIPLÔMES

- Certificat Finance et Gestion Privée de l'Université Paris Dauphine - PSL
- Bloc de Compétences BC02 : Elaborer des stratégies en allocations d'actifs financiers, du Titre RNCP 7 Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine de l'Institut JurisCampus

## MODALITÉS DE CANDIDATURE

Votre candidature doit contenir :

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

## CONTACTS



Kanchana Wijayamuni  
06 27 53 30 19  
kanchana.wijayamuni@dauphine.psl.eu



Service Conseil / Formation  
05 62 88 28 43  
certificat-fgp@juriscampus.fr