

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

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

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.

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

Dauphine | PSL 
EXECUTIVE EDUCATION

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

 **JurisCampus**
Institut de formation professionnelle

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