



PARCOURS DIPLÔMANT

## CAPACITÉ EN INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE

# PREPA CGP

## Objectifs

Cette formation allie deux objectifs pédagogiques :

- Maîtriser les aspects juridiques et les avantages fiscaux de chaque type d'investissement.
- Savoir proposer la solution, tant immobilière que financière, la mieux adaptée au profil de chaque investisseur.

D'une durée de 3 mois, la **Capacité en Investissement et Patrimoine met l'accent sur un enseignement pratique, proche des réalités du terrain.**

À l'issue de la formation les participants peuvent directement accéder au **Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Diplôme RNCP niveau II)**

## Thématiques

- Immobilier (Achat d'un immeuble, principales lois de défiscalisation).
- Placements et financements immobiliers (Assurance vie, PERP, Madelin, PEI, FIP...).
- Organisation du patrimoine (Droit patrimonial, SCI, démembrement...).



**Durée**

65h sur 3 mois



**Taux de réussite**

96%



**+ de 500 formés**

depuis 2008



## E-LEARNING & COACHING

## Prérequis

- Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer en gestion de patrimoine.

**Aucune expérience particulière n'est requise.**

## Statuts accessibles

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

## 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 !

## Contactez-nous

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

**05 62 88 28 43**  
contact@juriscampus.fr



JurisCampus

Immeuble le Naurouze - Hall B - 140 rue Carmin - 31670 Labège  
Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr