



GESTION DE PATRIMOINE ET FINANCE



MAJOR

BAC+5

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?



Le « Manager en Gestion de Patrimoine et Finance » pilote des stratégies adaptées aux objectifs financiers et immobiliers de ses clients. Expert polyvalent, il optimise patrimoine et investissements tout en accompagnant dirigeants et entreprises dans leurs décisions clés.

Le Manager en Gestion de Patrimoine et Finance met en œuvre une démarche stratégique au sein d'une fonction clé de l'organisation (commerciale, financière...), dans le respect de la stratégie générale de l'entreprise. De par ses compétences transversales, il sait notamment adapter sa stratégie au domaine d'activité stratégique dans lequel il intervient.

Au sein d'une entreprise ou d'un cabinet de conseil, le Manager Assurance, Finance et immobilier est capable d'accompagner une clientèle de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier, en leur proposant des produits adaptés. Il maîtrise les avantages, les inconvénients et les risques encourus pour chaque type d'investissement. Il établit un bilan financier de l'entreprise et du dirigeant et définit pour chaque client une stratégie adaptée à ses objectifs stratégiques généraux. Il est un conseiller sur lequel le chef d'entreprise peut s'appuyer pour prendre des décisions.

POURQUOI CHOISIR IFC ?

 Plus de 30 ans d'expérience

 Titres certifiés

 Candidature gratuite

 Accompagnement

 Insertion professionnelle

 Proximité

LE PROGRAMME :

SÉMINAIRE D'INTÉGRATION

- Team building

BUSINESS ENGLISH

- Anglais
- Débats Socio-Economiques

SUIVI EN ENTREPRISE :

- Pratique en entreprise
- Suivi individuel de l'apprenant
- Diagnostic de la mission et de ses objectifs
- Progression professionnelle

ANNÉE 1

BLOC 1 CONCEVOIR UNE POLITIQUE D'ENTREPRISE ADAPTÉE À SES SPÉCIFICITÉS ET À SON ENVIRONNEMENT

- Stratégie d'entreprise
- Veille stratégique et juridique
- Finances
- Management de la qualité
- Environnement juridique et fiscal
- Business model durable et collaboratif

BLOC 2 ÉLABORER LA STRATÉGIE DE L'ENTREPRISE ET VÉRIFIER SA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

- Pilotage stratégique et opérationnel
- Etude patrimoniale et investissements
- Droit des entreprises
- Conseil juridique et fiscal
- Gestion juridique, fiscale et sociale

MÉMOIRE DE PROJET PROFESSIONNEL

Mobilisation des connaissances acquises pour développer un projet en lien avec une problématique réelle de l'entreprise. Le mémoire évalue la capacité de l'étudiant à articuler théorie et pratique dans un contexte professionnel.

ANNÉE 2

BLOC 3 DÉVELOPPER SON LEADERSHIP ET FIDÉLISER LES ÉQUIPES

- Management de projet
- Leadership
- Politique de communication interne
- Conduite du changement

BLOC 4 PILOTER ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE, FISCALE ET PATRIMONIALE

- Analyse financière et analyse des risques
- Audit et ingénierie sociale
- Protection du dirigeant et de son patrimoine
- Investissement immobilier
- Fiscalité des entreprises

PROJETS PROFESSIONNELS

- Le Pitch

Ils en parlent mieux que nous



GESTION DE PATRIMOINE ET FINANCE

LE PROCESSUS D'ADMISSION

- 1 - CANDIDATURE
 - 2 - ÉTUDE & VALIDATION DU DOSSIER
 - 3 - ENTRETIEN D'ADMISSION
 - 4 - ACCOMPAGNEMENT
- DANS VOS RECHERCHES

NIVEAU 7

Obtention du Titre « Manager en Stratégie d'Entreprise » titre enregistré au RNCP niveau 7 RNCP37069 - Code NSF 310 - Enregistré le 23/11/2022 pour une durée de 3 ans. Certificateurs : ECORIS

BLOCS DE COMPÉTENCES ●●●

	Mode
BLOC 1 : CONCEVOIR UNE POLITIQUE D'ENTREPRISE ADAPTÉE À SES SPÉCIFICITÉS ET À SON ENVIRONNEMENT	Écrit/Oral CCF
BLOC 2 : ÉLABORER LA STRATÉGIE DE L'ENTREPRISE ET VÉRIFIER SA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE	Écrit/Oral CCF
BLOC 3 : DÉVELOPPER SON LEADERSHIP ET FIDÉLISER LES ÉQUIPES	Écrit/Oral CCF
BLOC 4 : PILOTER ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE, FISCALE ET PATRIMONIALE	Écrit/Oral CCF
BLOC COMPLÉMENTAIRE : BUSINESS ENGLISH	CCF
BLOC PRO : MÉMOIRE & PITCH	Écrit/Oral CCF

LES MODALITÉS

- Formation M1 + M2 = 2 ans
- En Alternance : au rythme de 2 jours de cours par semaine et 3 jours en entreprise.
- En formule DECLIC : stages en entreprise obligatoires.
- En Formation Continue : VAE, Transition Pro, CPF...(nous consulter)

LES DÉBOUCHÉS

- Responsable/Conseiller de clientèle professionnelle
- Responsable d'agence bancaire
- Responsable d'agence immobilière
- Responsable/Conseillé en agence de courtage
- Responsable/Conseillé en cabinet d'assurance



LES CONDITIONS

Major 1 : être titulaire d'un BAC+3 et 180 ECTS (L3, Titre RNCP Niveau 6 ou équivalent). Être titulaire d'un BAC+2 (DUT, BTS, L2 ou équivalent) et de 5 ans d'expérience professionnelle en lien avec le titre.

Major 2 : être titulaire d'un BAC+4 et 240 ECTS (M1, Titre RNCP Niveau 6 ou équivalent). Être titulaire d'un BAC+3 (L3, Titre RNCP Niv. 6 ou équivalent) et de 5 ans d'expérience professionnelle en lien avec le titre.

Admission Major 1 & 2 : Étude de dossier, entretien et test.

ET ENSUITE ?

- Entrée dans la vie active
- Inscription aux concours de la fonction publique cat. A

IFC ALÈS 04 66 30 40 92 ales@ifc.fr	IFC AVIGNON 04 90 14 15 90 avignon@ifc.fr	IFC MARSEILLE 04 91 32 19 29 marseille@ifc.fr	IFC MONTPELLIER 04 67 65 50 85 montpellier@ifc.fr	IFC NÎMES 04 66 29 74 26 nimes@ifc.fr	IFC PERPIGNAN 04 68 67 42 89 perpignan@ifc.fr	IFC ST ÉTIENNE 04 77 92 11 50 stetienne@ifc.fr	IFC VALENCE 04 75 85 36 44 valence@ifc.fr	WESFORD CLERMONT-FERRAND 04 63 30 11 30 info@wesford-clermont.fr
-------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------