



# Assurance et gestion de patrimoine

[www.ifpass.fr](http://www.ifpass.fr)

**ifpass**  
Institut de Formation  
de la Profession de l'Assurance

# Assurance et gestion de patrimoine

## Certificat IFPASS

### Renforcez votre expertise patrimoniale !

#### Public concerné

La formation s'adresse aux professionnels de l'assurance qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances en gestion de patrimoine.

#### Objectifs de la formation

Maîtriser l'environnement patrimonial du client (particuliers et chefs d'entreprise) afin de le conseiller sur les solutions appropriées à sa situation et de lui proposer une stratégie personnalisée.

#### Programme

- Patrimoine et bilan patrimonial, concept et cadre général
- Gestion patrimoniale : métiers, marchés et intervenants
- Environnement fiscal et économique en France
- Stratégie patrimoniale et politique de placement  
Instruments financiers - Placements immobiliers
- Assurance vie, principes et évolutions  
Protection sociale : outils collectifs et individuels  
Retraite, prévoyance et santé
- Régimes matrimoniaux, successions et libéralités
- Fiscalité du chef d'entreprise  
Transmission d'entreprise
- Techniques de négociation en assurances de personnes
- Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil

#### Durée de la formation

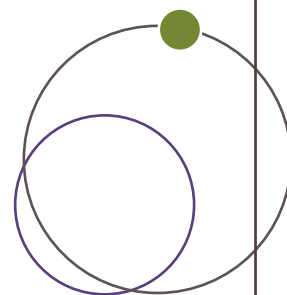
Huit stages répartis sur l'année.  
Chaque stage comprend deux jours de formation.

#### Modalités d'accès

- Formation continue

#### Lieu de formation

Paris La Défense ou en intra entreprise sur demande



#### RENSEIGNEMENTS :

**Alexandra BERRED**  
01 47 76 58 50  
aberred@ifpass.fr

Retrouvez  
le programme détaillé du  
Programme Assurance et  
gestion de patrimoine sur  
[www.ifpass.fr](http://www.ifpass.fr)