

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DU PATRIMOINE

Référence :	Durée :	Niveau :	Modalités :	Tarifs :
AA376	2 jours - 14 h	Bases	Présentiel ou à distance	1320,00 €

LIEUX ET DATES :

PARIS

- Du 29/06/2026 au 30/06/2026

OBJECTIFS

- Appréhender les avantages et risques liés aux différents supports d'investissement dans le cadre du devoir de conseil
- Déterminer les profils d'investisseurs des clients

Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?

Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr

Pas de date disponible ? contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr

Consultez le taux de satisfaction de nos formations
[ici >>](#)

POINTS FORTS

Modalités pédagogiques :

Présentation d'une vue globale sur les composantes du patrimoine les plus usitées par les particuliers.

Formateur(s) :

Cette formation est animée par un professionnel du patrimoine, formateur expert de l'IFPASS.

PROGRAMME

A. Notions d'épargne et de patrimoine

1. Epargne

2. Patrimoine

3. Projection et calcul des droits à la retraite

B. Profil des investisseurs

1. Gestion personnelle

2. Gestion déléguée

3. Gestion sous mandat

4. Importance du devoir de conseil et d'information

C. Valeurs mobilières

1. Organisation et fonctionnement de la Bourse

2. Différents types de marchés financiers

3. Transactions et intermédiaires boursiers

4. Différentes variété de véhicules d'investissement

5. Epargnants et détention en titres vifs

6. Epargnants et gestion collective

D. Produits d'assurance

1. Contrats d'assurance vie

2. Contrats de capitalisation

3. Produits de retraite

5. capital-investissement vert dans le cadre de l'assurance-vie et de l'épargne retraite.

E. Produits bancaires

1. Produits à taux administré

2. Produits à taux libre

3. Crédit à la consommation

4. Crédits immobiliers

F. Biens immobiliers et fonciers

1. Immobilier d'usage ou de rapport

2. Modes de détention

3. Démembrement de la propriété

G. Prélèvements fiscaux et sociaux (selon le type de véhicule d'investissement concerné)

1. Fiscalité en cas de vie (flat tax)

2. Fiscalité en cas de décès

3. Impôt sur la fortune immobilière

Validation des acquis :

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Personnalisation parcours :

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques

PUBLIC

Chargés de clientèle
Gestionnaires de contrats
Intermédiaires d'assurance
Inspecteurs
Chargés d'études
Conseillers en gestion de patrimoine

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu'un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
[Veuillez consulter notre fiche d'information sur l'accueil des personnes en situation de handicap - ici](#)

PRÉ-REQUIS

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifique

Modalité d'accès :

- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

TARIFS ET FINANCEMENTS

1320,00 €
Exonérés de TVA

CONTACT

mo-inscriptions@ifpass.fr / 01 47 76 58 70

Généré le 15/02/2026 à 13:32