

DEES Patrimoine / Assurance / Banque – DEES PAB
Diplôme Européen reconnu par la Fédération Européenne des Ecoles ; www.fede.org - BAC+3

Fonction

Cette formation prépare les étudiants aux fonctions de conseiller patrimonial et immobilier, futurs collaborateurs auprès de sociétés d'investissement mobilier et immobilier et auprès de professionnels indépendants.

Elle vise à former des spécialistes aptes à développer les meilleures stratégies de gestion de patrimoine, stratégies apprises à partir d'une connaissance approfondie des principes financiers, juridiques et fiscaux et des techniques de vente.

Profil

- Bonne expression écrite
- Autonomie et rigueur
- Esprit d'équipe et de collaboration
- Dynamique

Niveau Bac + 2 minimum

Validation

Possibilité de présenter les épreuves sur 3 périodes au choix ; Janvier, Juin, Octobre. Tout au long de son parcours pédagogique, l'élève devra élaborer un projet personnel qui fera l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant un jury de professionnels.

Programme et Objectifs

Durée : 1 an - 600 heures

ENSEIGNEMENT GENERAL : 200 H

COURS DE CULTURE EUROPEENNE – 80 H

- L'Europe, une histoire et une géographie
- Les institutions et le droit communautaire
- Les grands enjeux de l'Europe

MODULE DE COURS : INTERNET, NTIC ET VEILLE EN ENTREPRISE. – 20 H

Méthodologie de la veille sur Internet, observation des pratiques, apprentissages des outils, application. Notion d'information, recueil et diffusion de l'information - les systèmes d'information de l'entreprise.

ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES EUROPEENNES : 100 H

Au choix de l'apprenant : Italien, Espagnol, Anglais, Allemand – Niveau B1 du CECRL
+ Certifications professionnelles en langue vivante : TOEIC – DELE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : 250 H

LES ASSURANCES COLLECTIVES – IARD

- Les assurances risques divers
- Grands principes de l'assurance
- Le marché des entreprises
- Le marché des assurances collectives

LE CADRE COMMUNAUTAIRE

- La réglementation communautaire en assurance et en fiscalité
- Le consommateur européen d'assurance et de produits financiers
- La police d'assurance européenne

MACROECONOMIE - ECONOMIE GENERALE

- Droit patrimonial : droit des successions, régimes matrimoniaux
- Transmission du patrimoine professionnel et privé (bilan successoral, fiscalité)
- Les produits financiers, immobiliers, d'assurance et leur fiscalité

ECONOMIE DE L'EPARGNE ET DU PATRIMOINE

DROIT ET FISCALITE INTERNATIONALE DU PATRIMOINE

MARCHES FINANCIERS INTERNATIONAUX ET GESTION DE PORTEFEUILLE

INGENIERIE IMMOBILIERE APPLIQUEE A LA GESTION

- Techniques commerciales
 - La négociation et la vente de produits financiers
 - La gestion d'un fichier client
 - Les techniques de prospection
- Marchés financiers internationaux et gestion de portefeuille

ACTIVITES PROFESSIONNELLES, SEMINAIRES, SUIVI DE MEMOIRE OU RAPPORT DE STAGE, PREPARATION A L'EXAMEN : 150 H