

Bachelor CPI, quelles finalités

Le conseiller en patrimoine immobilier et produits financiers développe des compétences spécifiques au métier de la gestion de patrimoine, du conseil en défiscalisation, de l'immobilier de placement ou d'habitation et d'assurance. Il est à même de proposer une stratégie patrimoniale personnalisée et globale.



Ma formation, quel contenu

INTRODUCTION A L'IMMOBILIER DE PLACEMENT

- Identification du marché immobilier et de son évolution
- Place de l'immobilier dans le patrimoine des français
- Prise de conscience de son impact dans la gestion d'un patrimoine
- Présentation d'un cas pratique et développement approfondi au fil d'un parcours d'investissement
- Catégories de biens disponibles
- Types de gestion et catégories de revenus + introduction SCI
- Pierre -papier, solutions d'investissement indirectes
- Fiscalité immobilière - solutions de défiscalisation immobilière
- Investissement à crédit
- Stratégies d'investissement
- Stratégies de défiscalisation Immobilière
- Introduction au démembrement de propriété
- Stratégies de transmission
- Synthèse SWOT et PESTEL
- Matrice d'investissement - cycles de vie
- Réflexion prospective finale

GESTION DE PATRIMOINE - PRODUITS FINANCIERS

- Rappel de la réglementation en vigueur
- Les aspects civils et juridiques de l'approche patrimoniale
- Le système de retraite
- Les aspects fiscaux
- Les fondamentaux de la gestion d'actifs (hors immobilier)

MISE À NIVEAU JURIDIQUE

- Mise à niveau juridique : introduction au droit - les différentes branches du droit et le droit patrimonial
- Le droit commun des contrats : principes fondamentaux du droit des contrats : liberté contractuelle et force obligatoire
- Le droit des contrats : la classification des contrats

ECONOMIE FINANCIÈRE ET MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

- Économie financière : Notions de base
- Mathématiques financières : Notions de base

MEMOIRE ET CHALLENGE PROFESSIONNEL

- Challenge professionnel : développement d'une démarche Responsabilité Sociétale de l'Entreprise au sein de l'entreprise
- Rédaction du mémoire
- Préparation à la soutenance

MARCHÉ DES CAPITAUX

- Histoire de la Bourse
- Le marché obligataire
- Le marché action

Parcours compétences du manager - Soft Skills en tronc commun

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Management opérationnel • Public speaking • Environnement géopolitique du manager • Prise de parole en public • Culture geek | <ul style="list-style-type: none"> • Identité et réputation numérique • Design thinking et techniques de créativité • Création graphique - mix media • Team building, management sportif |
|--|--|

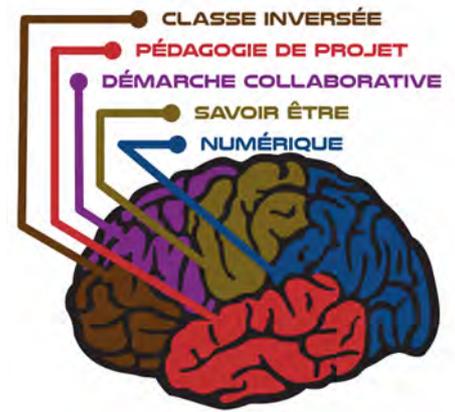
Pédagogie de projet et école phytigitale

- Pédagogie de projet et techniques de créativité
- Classe inversée et activités professionnalisantes
- Promotion du travail collaboratif et mise en oeuvre de l'intelligence collective
- Plateforme d'apprentissage en ligne : www.edjo.eu
- Digitalisation des enseignements avec Google WorkPlace
- Individualisation du parcours des étudiants
- Libre choix du distanciel ou du présentiel



Mes évaluations et mon examen final

- Evaluation en contrôle continu
- Evaluation par mises en situation (oral et études de cas)
- Evaluation des compétences développées en entreprise (mémoire professionnel)
- Participation aux projets
- Certification Voltaire
- TOEIC



	ÉPREUVES	COEF
E1	Étude de cas	6
E2	Contrôle continu	4
E3	Mémoire et soutenance	6
E4	Projets professionnels	4

L'obtention du Bachelor et du Titre RDCP est subordonnée à trois conditions simultanées :

- Obtenir au moins 200 points aux épreuves
- Obtenir au moins 500 points au TOEIC
- Obtenir au moins 400 points à la Certification Voltaire

Les enseignants

Business English - Victoria GRULICH, diplômée de Columbia State University (New York).

Introduction à l'immobilier de placement - Xavier DEBELLE, cabinet conseil en gestion de patrimoine statut CIF (conseiller en investissement financier), intermédiaire en immobilier, courtier en assurances, organisme de formation professionnelle spécialisée banque et assurances, chargé d'enseignement en université, conférencier, diplômé master 2 droit économie gestion mention finance comptabilité spécialisation gestion internationale de fortune IAE de Nice.

Gestion de patrimoine et produits financiers - Jean-Dominique MIDAN, master gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine indépendant, chargé de cours à l'IAE Nice, IPAG Nice et IUT Cannes.

Economie financière, mathématiques financières et challenge professionnel - HEND SFAXI BENHAJI, docteur en économie, coordinatrice de la filière.

Marché des capitaux - Sébastien PERIGNON, master Conseiller en gestion de patrimoine, responsable clientèle patrimoniale BPE Nice.

Mise à niveau juridique - Magali BENAMOU, docteur en droit privé- droit des sociétés (Université de Nice Sophia Antipolis), avocate au barreau de Nice.

Mémoire professionnel - HEND SFAXI BENHAJI en coordination avec les tuteurs en entreprise et Jean Dominique MIDAN.

Compétences et développement personnel

Corinne PASTOR (management opérationnel), coach certifiée H.E.C., consultante et fondatrice du cabinet Cinergic Conseil.

Anne TOPENOT (public speaking), formatrice en communication efficace en anglais, fondatrice de la Speaking Academy.

Kevin BLOIS (team Building et management sportif), sportif de haut niveau, coach en entreprise.

Christophe COLETTE (environnement géopolitique du manager), docteur en droit et financement du développement.

Olivier ROLLAND (prise de parole en public), acteur, réalisateur, président de la Ligue d'Improvisation.

Inès DUHARD (identité et réputation numérique) influenceuse, diplômée d'un bachelor chef de projet communication à l'ISCAE, experte en communication digitale, social media manager freelance et fondatrice de la marque de vêtements Hoanui.

Emmanuel LANCON (design thinking et techniques de créativité), directeur de projet chez IBM, coach certifié LEGO® SERIOUS PLAY®.

Déborah ABITBOL (création graphique – mix media), artiste designer, diplômée de l'Academy of Art University de San Francisco et major de promotion de la chambre syndicale de couture parisienne.

John BOUCHET (culture geek), réalisateur, photographe, fondateur de l'agence de création Internet uLynx, présentateur et producteur.

Quelles compétences en entreprise

- Effectuer un bilan patrimonial basique
- Suivre et mettre à jour les dossiers clients
- Maîtriser les outils d'analyse
- Orienter vers des placements adaptés
- Respecter la déontologie

- Prévenir le client des risques encourus
- Développer un portefeuille clients-prospects
- Mettre en place un système de veilles juridiques et informationnelles
- Définir une stratégie avec ses clients

Qualités et aptitudes

- Rigueur et organisation
- Bon niveau de culture générale
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Aisance avec l'outil informatique

- Aptitudes relationnelles et diplomatique
- Curiosité et capacité à établir une veille permanente
- Capacité d'écoute et d'analyse
- Respect du secret professionnel