

# Certificat : Conseil Patrimonial (Formation Continue)

## Présentation

Formation courte certifiante IFAURA - iaelyon School of Management, éligible au CPF.

## Objectifs

Cette certification a pour objectif de former des experts comptables (pratiquant déjà des missions accessoires de conseil patrimonial et ayant déjà suivi des formations ponctuelles dans le domaine ou la certification intermédiaire) pour devenir des spécialistes du conseil en Gestion de Patrimoine, en capacité d'appréhender les besoins de leurs clients et à d'élaborer les meilleures stratégies en matière juridique, financière et fiscale.

Cela nécessite l'apport de connaissances approfondies et une maîtrise de l'analyse transversale patrimoniale. À la fin de leur cursus les étudiants seront capables de réaliser un bilan patrimonial complet et de présenter leurs préconisations aux clients. Mais aussi d'assurer le suivi et les ajustements nécessaires tout au long de la relation client.

**Cette formation est développée** en partenariat avec [IFAURA](#) (ex-CREF), qui assure la formation continue des Experts-Comptables, des Commissaires aux Comptes, des Experts-comptables stagiaires et de leurs collaborateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

## Spécificités

### Les plus de la formation :

- Une formation éligible au CPF
- Une organisation compatible avec le maintien d'une activité professionnelle (3 jours tous les 15 jours)
- Une formation Certifiante Positionnée à BAC +5
- Une formation adossée au [Master 2 Gestion de Patrimoine](#), accessible ensuite par la VAE ou par un complément de formation

## Durée de la formation

126 heures d'enseignement réparties sur 18 jours

## Lieu(x) de la formation

- Lyon

## Contacts

### Contacts scolarité

#### IFAURA

**Nathalie CLEMARON**

Tél : 04 72 60 26 25

#### Jérôme SLOMIAN

Conseiller en formation

Tél : 04 72 60 26 28 / 06 21 16 23 78

#### iaelyon School of Management

#### Direction Formation Professionnelle et Carrières

Université Jean Moulin  
Manufacture des Tabacs  
6 Cours Albert Thomas -  
69008 LYON

#### Adresse postale :

1C, avenue des Frères  
Lumière - CS 78242 -  
69372 LYON CEDEX 08

**Tél : 04 78 78 71 88**

**[contact.iaefc@univ-lyon3.fr](mailto:contact.iaefc@univ-lyon3.fr)**

# Admission

## Pré-requis

### Formation(s) requise(s)

#### **PUBLIC CONCERNÉ**

Experts-comptables et collaborateurs titulaires du DEC ou du DSCG qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière d'ingénierie patrimoniale : ingénierie de l'assurancevie, droit patrimonial et régimes matrimoniaux approfondis, détention et structuration du patrimoine immobilier ainsi que l'approche patrimoniale du bilan comptable, protection du chef d'entreprise, l'enjeu de la protection sociale et optimisation de sa rémunération.



<https://iae.univ-lyon3.fr/>

**iaelyon School of Management**

**iaelyon**

Université Jean Moulin  
1C avenue des Frères Lumière  
CS 78242  
69372 Lyon cedex 08

# Programme

## INFORMATIONS PRATIQUES

- Volume horaire : 154 heures d'enseignement réparties sur 22 jours
- Rythme : 3 jours (mercredi, jeudi et vendredi) tous les 15 jours
- Lieu de la formation : IFAURA - 51 rue Montgolfier - 69006 Lyon

## INTERVENANTS

- Une équipe mixte de professionnels experts et d'universitaires missionnés pour chaque module

## LE PROGRAMME

---

### Module 1 : Environnement et mise à niveau

- Le chef d'entreprise et son patrimoine (approche transversale)
- Lecture patrimoniale des comptes annuels

### Module 2 : Environnement juridique du particulier

- Le couple et vie des affaires
- Les aléas du couple (séparation, famille recomposée, ...) et vie des affaires

### Module 3 : Environnement juridique du professionnel

- Détention du patrimoine professionnel, optimiser l'acquisition
- Optimiser la cession (évaluation, pv, emploi)
- Stratégies patrimoniale de détention de l'immobilier professionnel et privé
- Mode de détention : le démembrement (régime fiscal et civil)
- Administration et stratégies de la société civile

### Module 4 : Environnement social du professionnel

- Protection du dirigeant : civile (mandat de protection future), juridique et assurantielle
- Optimisation des rémunérations du dirigeant
- Protection sociale : retraite, prévoyance, temporaire décès

### Module 5 : Allocation d'actif et investissement

- Marchés financiers et allocation d'actifs
- Les différents véhicules et outils d'investissements
- Stratégies d'investissement : Assurance-vie et contrat de capitalisation
- Stratégies d'investissement : gestion de la trésorerie d'entreprise

### Module 6 : Environnement juridique du particulier

- La transmission du patrimoine privé à titre gratuit donations et successions
- La transmission du patrimoine professionnel



<https://iae.univ-lyon3.fr/>

**iaelyon School of Management**

**iaelyon**

Université Jean Moulin  
1C avenue des Frères Lumière  
CS 78242  
69372 Lyon cedex 08

## Module 7 : Management et conformité

- Elaborer un bilan patrimonial
- Stratégie et optimisation des schémas d'organisation patrimoniale
- Environnement réglementaire éthique et Déontologie
- L'organisation au sein du cabinet, du groupe, création d'une filiale
- Présenter et vendre la mission de conseil patrimonial, accompagner son client



<https://iae.univ-lyon3.fr/>

**iaelyon School of Management**

**iaelyon**

Université Jean Moulin

1C avenue des Frères Lumière

CS 78242

69372 Lyon cedex 08