

Etude de cas en Gestion de Patrimoine

**ECTS : 3**

**Description du contenu de l'enseignement :**

Régimes matrimoniaux, transmission et assurance vie

Protection sociale : prévoyance et retraite du salarié et des indépendants

Statut du dirigeant individuel : optimisation, protection entre associés, homme clé

Appréhender les fondamentaux de la protection sociale

Appréhender les aspects juridiques et fiscaux de l'assurance vie et du contrat de capitalisation

Appréhender le statut et la rémunération du dirigeant individuel ou chef d'entreprise

**Compétence à acquérir :**

Etre capable d'avoir une approche globale de la gestion de patrimoine

Etre capable de mettre en œuvre commercialement

Etre capable d'avoir une approche civile, juridique et fiscale

**Document susceptible de mise à jour - 17/02/2026**

**Université Paris Dauphine - PSL** - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Cedex 16