

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 - 03/04/2026

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