Etude de cas en Gestion de Patrimoine : interactions civiles et fiscales

ECTS : 3

Enseignant responsable : Jean-Marc AVELINE

Langue du cours : Français

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

Les interventions permettent, au travers d'un cas pratique complet et évolutif, de mettre en oeuvre les connaissances des apprenants sur les thématiques suivantes :

- Protection en époux,
- préparation de la transmission du patrimoine,
- Imposition des personnes physiques sur leur revenus et sur le capital
- Modes de détention des actifs immobiliers
- Modes de détention des actifs financiers

Compétences à acquérir :

Cet enseignement a pour but de donner aux apprenants les clefs d'une méthodologie efficace pour poser un diagnostic patrimonial pertinent et de construire une stratégie patrimoniale.

Pré-requis recommandés

Connaissances de base en fiscalité des personnes physiques

Mode de contrôle des connaissances :

Contrôle continu et cas pratique de fin d'année

Coefficient : 2.00