

Gestion de patrimoine

Domaine	Economie et Services
Filière	Economie d'entreprise
Orientation	Economie d'entreprise (EE)
Mode de formation	Temps partiel/En emploi

Informations générales

Nom	: Gestion de patrimoine
Identifiant	: HEG-OSGePa
Année académique	: 2022-2023
Responsable	: Pierre Vallier
Charge de travail	: 150 heures d'études
Périodes encadrées	: 60 (= 45 heures)

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6	E4	S7	S8
Cours											60	

Connaissances préalables recommandées

Avoir réussi les différents modules de finances des années I et II. Cette option s'adresse à tous les étudiants.

Objectifs

Compétences visées :

Les compétences visées par ce cours sont de placer les étudiants dans une situation d'investissement fictif par la gestion d'un portefeuille et, en parallèle, de les sensibiliser à la gestion patrimoniale, notamment en matière immobilière.

Objectifs généraux :

- Sensibiliser à la démarche d'investissement sur les marchés financiers
- Savoir utiliser les compétences financières, juridiques et fiscales dans le cadre d'une démarche structurée

Impact sur le profil et les perspectives professionnelles :

Le cours doit permettre d'élargir la gamme de connaissances des étudiants, en ayant une approche pluridisciplinaire et en s'intéressant à des corps de métiers tels que gestionnaire d'actifs, assurances, conseil fiscal, national et international.

Complémentarité :

Ce cours complète ceux de finance et de fiscalité.

Bonne compréhension de l'anglais passif nécessaire

Contenu et formes d'enseignement

Répartition des périodes indiquée à titre informatif.

Cours: 60 périodes

- Gestion de portefeuille 24
- Gestion patrimoniale immobilière 24
- Offshore 12

Bibliographie

Les lectures seront indiquées au fur et à mesure du déroulement du cours.

Contrôle de connaissances

Cours : Contrôles continus : 50 % sur la base de la réalisation de dossier et 50 % examen.

Calcul de la note finale

Note finale = moyenne cours x 1