

## Gestion de patrimoine

<b>Domaine</b>	Economie et Services
<b>Filière</b>	Economie d'entreprise
<b>Orientation</b>	Economie d'entreprise (EE)
<b>Mode de formation</b>	Plein temps

### Informations générales

Nom:	:	Gestion de patrimoine
Identifiant:	:	HEG-OSGePa
Année académique	:	2021-2022
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
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 module sont de placer les étudiants dans une situation d'investissement fictif par la gestion d'un portefeuille et, en parallèle, d'être sensibilisés 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 :

L'impact de ce module est de 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 module est complémentaire des enseignements 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 : 100 % sur la base de la réalisation de dossiers**

## **Calcul de la note finale**

Note finale = moyenne cours x 1

Fiche validée le 20.04.2021 par Vinckenbosch Laura