

# Ingénierie patrimoniale

Niveau d'étude  
**Bac +5**

Composante  
**Institut d'Administration des Entreprises (IAE)**

## En bref

- # **Langue(s) d'enseignement:** Français
- # **Méthode d'enseignement:** En présence
- # **Ouvert aux étudiants en échange:** Non

## Présentation

### Description

Ce cours s'intéresse aux enjeux et aux modalités de la gestion de patrimoine

### Heures d'enseignement

Ingénierie patrimoniale - TD	TD	6h
Ingénierie patrimoniale - CM	CM	6h

### Programme détaillé

- 1 la fiscalité en gestion de patrimoine
2. Produits patrimoniaux et gestion de clientèle

## Compétences visées

connaître les principes de la gestion de patrimoine.

## Bibliographie

Thauvron A., Gestion de patrimoine 2019-2020, stratégies juridiques, fiscales et financières, Dunod 2018.

Dosik W., Le conseil en gestion de patrimoine, 10 éd., Gualino

## Infos pratiques

### Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

### En savoir plus

# <https://iae.univ-poitiers.fr/>