

# Executive MBA

Gestion de patrimoine, stratégie patrimoniale  
et ingénierie décisionnelle



## Executive MBA

Gestion de patrimoine, stratégie patrimoniale  
et ingénierie décisionnelle



### **Programme destiné à des décideurs confrontés à des enjeux patrimoniaux complexes.**

Il s'agit de former des professionnels capables :

- D'arbitrer des stratégies patrimoniales globales
- D'intégrer fiscalité, droit et finance dans une vision stratégique
- D'anticiper les risques patrimoniaux et familiaux
- D'accompagner des décisions à forte responsabilité
- De conduire un audit juridique, financier et immobilier et en "biens divers"

Le patrimoine devient :

- Un levier stratégique de structuration patrimoniale
- Un outil de transmission et de pouvoir
- Un facteur d'opportunité juridique et fiscale
- Un instrument d'optimisation globale







## Executive MBA

Gestion de patrimoine, stratégie patrimoniale et ingénierie décisionnelle

### Public cible

- Conseillers en gestion de patrimoine
- Cadres Banques et assurances
- Juristes d'entreprise
- Fiscalistes
- Dirigeants et entrepreneurs
- Family officers
- Experts-comptables

### Prérequis

Les prérequis pour s'inscrire à ce programme dépendent de votre formation et de votre expérience professionnelle :

- Avoir un diplôme de niveau Bac+4 (ou un titre équivalent) + une expérience professionnelle d'au moins 2 à 3 ans.
- Avoir un diplôme de niveau Bac+3 (ou un titre équivalent) + une expérience professionnelle d'au moins 4 à 5 ans + entretien d'admission.

### Certification délivrée

Executive MBA Gestion de patrimoine, stratégie patrimoniale et ingénierie décisionnelle (Formation certifiante de Niveau 7).

## Objectifs stratégiques

- Structurer une stratégie patrimoniale globale
- Arbitrer entre optimisation et risque fiscal
- Piloter des montages patrimoniaux complexes
- Gérer des situations de transmission sensibles
- Intégrer les enjeux internationaux



## Compétences visées

- Conduire la relation stratégique patrimoniale client en conformité avec la réglementation nationale et européenne
- Réaliser et optimiser sur le court, moyen et long terme un bilan patrimonial global
- Concevoir, mettre en oeuvre et superviser le suivi d'une stratégie patrimoniale globale

## **Parcours de formation**

### **Bloc 1 - Décision patrimoniale stratégique**

- Arbitrage risque / fiscalité
- Responsabilité du conseil
- Vision globale du patrimoine

### **Bloc 2 - Ingénierie patrimoniale avancée**

- Structuration juridique
- Optimisation fiscale
- Démembrement et holdings

### **Bloc 3 - Transmission et gouvernance familiale**

- Stratégies successorales
- Conflits familiaux
- Gouvernance des patrimoines

### **Bloc 4 - Patrimoine international**

- Mobilité fiscale
- Actifs transfrontaliers
- Risques de double imposition

### **Bloc 5 - Investissement et allocation stratégique**

- Allocation d'actifs
- Immobilier stratégique
- Private equity

### **Bloc 6 - Gestion de crise patrimoniale**

- Redressement fiscal
- Litiges successoraux
- Pression médiatique / familiale

### **Bloc 7 - Etude de Cas stratégique**

Simulation :

- Conflit familial
- Contrôle fiscal
- Arbitrage patrimonial global

### **Bloc 8 - Accompagnement de projets**

310 heures dont 30 heures d'accompagnement de projet.

## **Format**

- 12 mois
- 60% Distanciel / 40% Présentiel

- 3 séminaires intensifs de 5 jours en présentiel

## Modalités d'évaluation

- Etudes de cas patrimoniaux
- Simulations de décisions familiales complexes
- Notes stratégiques pour comité exécutif
- Mémoire de projet d'évolution professionnelle
- Soutenance finale devant un jury

## Débouchés

Sous un statut d'indépendant ou en tant que salarié au sein de cabinets privés de gestion de patrimoine, de réseaux d'assurances ou de mutuelles, de banques de réseau ou privées, sociétés de courtage ou encore sociétés d'expertise comptable.

- Expert conseil en gestion patrimoine
- Expert en gestion de patrimoine
- Consultant patrimonial
- Expert en ingénierie patrimoniale
- Conseiller financier sénior ou cadre
- Inspecteur patrimonial / patrimoine courtage
- Agent général d'assurance / Courtier d'assurance
- Courtier en opérations de banque et service de paiement

## Tarif

La formation est proposée à **7 800 € HT**.

Pour obtenir plus de détails sur les financements et conditions de règlement, vous pouvez contacter notre service des Admissions.

## Rentrée et lieux

Rentrée : Avril et Novembre

Lieux de formation : Campus ISD Paris 16ème Arr.







## Contact

4 Rue Galilée, 75116 Paris  
Téléphone : 01 40 70 46 15

**[www.isd-executive.com](http://www.isd-executive.com)**

@ISD-Executive



*Crédits photos : Canva*