

FORMATION : INTÉGRER LA FINANCE DÉCENTRALISÉE DANS LA GESTION DE PATRIMOINE

ACCÈS À LA FORMATION ET MODALITÉS

- Sessions permanentes
- Accès 2 à 3 semaines après la validation de l'inscription (signature des éléments contractuels)
- Accès via un entretien téléphonique, en visio-conférence ou physique

VALIDATION DES ACQUIS

- QCM
- Tests écrits
- Etudes de cas
- Mises en situation simulées

LES MODALITES

Prérequis :

Maîtriser la gestion financière centralisée et avoir une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans un des métiers du domaine de la gestion de patrimoine, de la banque, de la gestion financière, de la comptabilité

Zone de délivrance de la formation :

Dans toute la France

Durée :

5 demi journées (20 heures)

Public cible :

Gestionnaire de patrimoine, Banquiers, Intermédiaires Financiers

Modalité de la formation

Présentiel ou distanciel (via Teams) - En individuel ou en groupe

Validation de la formation

Une attestation de fin de formation est délivrée pour les stagiaires ayant suivi l'intégralité de la formation

Tarif :

900€

Des prises en charges totales ou partielles sont possibles en fonction des financements des entreprises ou de partenaires.

OBJECTIFS ET CONTEXTE DE LA FORMATION :

Le gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel. Il évalue la situation patrimoniale, conseille des stratégies adaptées, et sélectionne les produits financiers ou d'investissement adéquats.

Avec l'évolution de la finance, il doit maîtriser des solutions innovantes, comme la finance décentralisée, pour proposer des placements sécurisés et rentables.

La finance décentralisée offre au gestionnaire de patrimoine de nouvelles opportunités d'investissement sans intermédiaire, élargissant les solutions disponibles pour optimiser les portefeuilles tout en intégrant des actifs numériques sécurisés.

COMPÉTENCES VISÉES :**C1**

Réaliser un audit patrimonial comprenant des actifs numériques pour déterminer un profil (prudent /équilibré / dynamique) En maîtrisant l'analyse risque liés à la volatilité et la liquidité des actifs numériques (cryptomonnaies, jetons non fongibles (NFT), les jetons de sécurité (security tokens), et les contrats intelligents) et en appliquant les techniques d'entretien /écoute client.

C2

Mobiliser les techniques d'analyse de gestion des actifs numériques, en maîtrisant l'écosystème de la finance décentralisée et son fonctionnement pour établir un plan de gestion de patrimoine intégrant des actifs numériques.

C3

Diversifier un portefeuille comportant des actifs numériques, pour un plan de placement « horizon de placement » optimisé en exploitant des techniques de corrélation des cryptomonnaies aux autres actifs de la finance centralisée afin de prendre en compte leur volatilité, leur liquidité et leur rentabilité.

C4

Apporter un conseil pertinent à son client pour établir un portefeuille d'actifs diversifié, intégrant des actifs numériques En respectant le cadre réglementaire et fiscal spécifique de la finance décentralisée au niveau national et international et le profil du client.

C5

Exploiter une veille, technique, réglementaire, financière et fiscale, à l'aide de sites spécialisés sur la finance décentralisée dans le but d'assurer une surveillance efficace permettant d'ajuster de façon mensuelle les stratégies de placement adaptées aux actifs numérique et d'investissement dans la finance décentralisée.

C6

Acquérir une expertise des fonctionnalités techniques et de sécurité d'une application de finance décentralisée en identifiant le fonctionnement de la blockchain, les types de réseaux (publics et privés) et leurs implications pour la sécurité et la traçabilité des transactions et pour assister le client dans la création et la gestion autonome d'un portefeuille d'actifs numériques.



Nos actions de formation sont personnalisables.

Avant toute inscription, n'hésitez pas à nous préciser les modalités de personnalisation souhaitées.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Module 1 - Introduction à la finance décentralisée et à ses actifs

Contenu :

- Les bases de la blockchain, cryptomonnaies, NFT, tokens
- Les principales plateformes DeFi (Uniswap, Aave, Compound, etc.)
- La volatilité et la liquidité des actifs numériques

Méthodes pédagogiques :

- Apports théoriques
- Cas pratiques
- Quizz



Module 2 - Audit patrimonial intégrant les actifs numériques

Contenu :

- Intégration des actifs numériques dans un audit patrimonial
- Evaluation du profil risque du client (prudent/équilibré/dynamique)
- Techniques d'entretien et d'écoute active

Méthodes pédagogiques :

- Jeux de rôle
- Mise en situation
- Grille d'audit



DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Module 3 - Ecosystème DeFi et fonctionnement technique

Contenu :

- Smart contracts, DApps, oracles, DAOs
- Flux d'une opération DeFi
- Implications techniques : traçabilité, anonymat, sécurité

Méthodes pédagogiques :

- Démonstration de DApps
- Analyse de schémas
- Mini-ateliers



Module 4 : Diversification et stratégie de portefeuille crypto

Contenu :

- Stratégie de diversification intégrant crypto et actifs classiques
- Corrélation inter-actifs pour optimiser le couple rendement/risque
- Evaluation des performances sur différents horizons de placement

Méthodes pédagogiques :

- Etudes de cas
- Outils de simulation
- Tableaux comparatifs



DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Module 5 : Cadre fiscal, réglementaire et conseil client

Contenu :

- Obligations fiscales et réglementaires
- Bonnes pratiques et outils pour un conseil personnalisé optimal
- Identification des zones grises ou à risque

Méthodes pédagogiques :

- Apports juridiques
- Quizz
- Mises en situations simulées



Module 6 : Sécurité, veille et accompagnement client

Contenu :

- Sécurité d'un portefeuille crypto (seed, wallet, cold storage, etc)
- Veille sur les outils, la fiscalité, les nouveautés DeFi
- Assistance client dans la gestion du portefeuille numérique

Méthodes pédagogiques :

- Exemples d'attaques et failles
- Création d'un portefeuille test
- Sélection de sources de veille



INDICATEURS DE RÉSULTATS

*Taux de satisfaction générale des stagiaires = 100%

*Taux de stagiaires ayant jugé la formation utile = 100%

*au 31/05/2025

HANDICAP

Nous nous engageons à faire ce qui est en notre possible afin d'accueillir le public en situation de handicap. Si toutefois il nous est impossible de réaliser certains aménagements, nous redirigerons vers des partenaires spécialisés.

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

En fonction de votre projet, si vous souhaitez poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec le référent pédagogique.

MOYENS D'ENCADREMENT

- Formateurs passionnés et expérimentés en la matière
- Les formations peuvent être individuelles ou elles peuvent en groupe de 2 à 6 personnes maximum

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Méthode théorique, pratique et active
- Un livret de formation, les supports de formation ainsi que des ressources complémentaires seront mis à disposition



■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification Qualité a été délivrée au titre de la catégorie : **Actions de Formation**

INSCRIPTION

Directrice de l'organisme de formation :
Mme Karatum Diagouraga

- Par téléphone : 06 63 81 22 36
- Par e-mail : resofinance@gmail.com