






PROGRAMME DE GESTION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE FAMILIAL

UN PROGRAMME DE FORMATION CONÇU PAR L'INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MONACO (IUM) EN PARTENARIAT AVEC STEP

-  Juin 2024 - Février 2025
-  Mixte : en ligne et en présentiel
-  En ligne et à l'IUM
-  Anglais
-  2.220 € par module (TVA comprise)

Ce programme est soumis aux procédures rigoureuses d'assurance qualité des qualifications STEP, reconnues par les employeurs du monde entier comme une preuve de connaissances et de compétences spécialisées. Il est également accrédité par l'International University of Monaco, selon les critères d'accréditation de l'AACSB. L'obtention du Certificate in Business Excellence en gestion internationale du patrimoine familial de l'IUM vous permet d'offrir des services professionnels de haut niveau et vous donne l'éligibilité pour postuler à l'adhésion complète au STEP. En outre, il vous permet d'offrir des conseils complets à vos clients en tant que conseiller de confiance, distinguant ainsi votre entreprise des concurrents. Enfin, ce certificat vous permet de renforcer votre réseau professionnel.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme offre un mélange dynamique de cours en ligne dispensés par des experts (80 %) et de sessions en présentielles immersives à Monaco (20 %). Le programme s'étend sur 8 mois. Les participants ont la possibilité de s'inscrire à n'importe quel moment étant donné que les modules ne sont pas séquentiels. Que vous souhaitiez adopter une approche différente ou terminer le programme de manière plus efficace, vous avez la liberté de concevoir votre propre emploi du temps. À partir de la session 2024, l'essai final sera disponible deux fois par an, aux semestres de printemps et d'automne, pour les participants ayant suivi les quatre modules en mode différé.

À QUI S'ADRESSE CE PROGRAMME?

Le programme est conçu pour des personnes ayant des antécédents professionnels spécifiques, notamment : les praticiens du droit civil, tels que les notaires, les avocats spécialisés en droit familial et des successions, les avocats fiscalistes, les comptables, les auditeurs, les banquiers privés, les courtiers en assurance, les experts en arts, en objets de collection, en immobilier, etc.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Les quatre modules permettent aux participants d'acquérir des connaissances et des compétences complètes en matière de gestion de patrimoine familial et d'individus à valeur nette élevée (HNWI), notamment dans les aspects suivants :

- 1- Comprendre l'importance des trusts en common law, la gestion de patrimoine, l'adéquation des trusts et les implications en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
- 2- Comprendre la résidence fiscale, la gestion patrimoniale, la reconnaissance des moyens, l'analyse spécifique du client et l'impact sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
- 3- Maîtriser les principes essentiels de la gestion de portefeuille, y compris les concepts, les objectifs, les diverses composantes, l'analyse et l'évaluation.
- 4- Comprendre les successions transfrontalières, les règles de l'UE, la gouvernance des entreprises familiales, les régimes matrimoniaux et les projets philanthropiques.

“ Le programme de gestion internationale du patrimoine familial répond aux besoins d'une approche holistique du transfert de patrimoine dans diverses juridictions civiles. Il s'adresse ainsi à toutes les professions traitant avec des clients privés. ”



Maurizio Cohen **TEP**
Vice-président de STEP Europe

En association avec

PROGRAMME

4 MODULES DE 30 CREDITS/30 HEURES CHACUN POUR UN TOTAL DE 120 CREDITS ET 120 HEURES

MODULE 1 JUN

INTERNATIONAL TRUSTS AND
ESTATE PLANNING
VEHICLES MODULE

Sujets principaux :

- L'origine et le fonctionnement des trusts en common law
- Les trusts et les dispositifs analogues en droit civil
- Les fondations privées
- Droit comparé des sociétés
- Modules spécifiques à un pays (par exemple, France, Allemagne, Belgique, etc.)

Test QCM
Attribution de l'IUM
Advanced Certificate

MODULE 2 SEPTEMBRE

TAXATION, WEALTH
PLANNING, TAX
TRANSPARENCY AND AML
TAX & COMPLIANCE MODULE

Sujets principaux :

- FATCA et CRS : les obligations des professionnels de la gestion patrimoniale
- Registres UBO dans l'UE et à l'international
- Obligations de déclaration DAC6
- ATAD3 et exigences minimales dans l'UE et à l'étranger
- Principes relatifs à la résidence fiscale des particuliers et des entreprises

Test QCM
Attribution de l'IUM
Advanced Certificate

MODULE 3 NOVEMBRE

ASSET MANAGEMENT FOR
MULTI-GENERATIONAL,
INTERNATIONAL FAMILIES
INVESTMENT MODULE

Sujets principaux :

- Principes de la gestion de portefeuille
- Classification des composantes d'un portefeuille
- Les contraintes de la gestion de portefeuille, les notions de risque et d'investissement
- Rendements historiques et attendus des classes d'actifs
- Stratégies passives et actives

Test QCM
Attribution de l'IUM
Advanced Certificate

MODULE 4 JANVIER

INTERNATIONAL SUCCESSION,
MATRIMONIAL LAW AND FAMILY
GOVERNANCE
FAMILY MODULE

Sujets principaux :

- Succession transfrontalière et règlement européen sur les successions
- Contrat pré-nuptial et divorce international
- Gouvernance des entreprises familiales
- Mandats de protection future
- Philanthropie et "patrimoine responsable"

Test QCM
Attribution de l'IUM
Advanced Certificate

EXAMEN FINAL & IUM CERTIFICATE IN BUSINESS EXCELLENCE

PRINTEMPS ET AUTOMNE

Les participants ont la possibilité de s'inscrire à n'importe quel moment étant donné que les modules ne sont pas séquentiels. À partir de la session 2024, l'essai final sera également disponible durant la session d'automne pour les participants ayant suivi les quatre modules dans un ordre différent.

L'IUM Certificate in Business Excellence, combiné à un minimum de deux ans d'expérience professionnelle, permet l'admissibilité à devenir membre du réseau STEP

En association avec

SUPERVISEURS ACADÉMIQUES



Gregory F. Moscato, MBA, PhD, est professeur de finance et directeur des programmes de Master of Science en Finance à l'International University of Monaco. Dr Moscato a rejoint l'IUM en 2003 pour renforcer les parcours en Finance des différents programmes de l'université et a joué un rôle clé en 2005 dans le développement et la mise en œuvre du programme de Master en Finance.

À la tête de ce programme depuis 2008, Dr Moscato travaille en étroite collaboration avec l'industrie financière et les autorités monégasques afin de promouvoir un haut niveau académique et professionnel au sein de la Principauté.

Il a supervisé le développement des certifications professionnelles en finance officielles de Monaco et est en charge des certifications en finance à l'IUM depuis 2014.

Il est l'auteur de nombreux articles sur le rôle de l'éducation financière dans la croissance durable des places financières. Ses autres intérêts de recherche portent sur les dimensions financières du *business intelligence*, la subjectivité de la perception du risque, l'estimation des primes de risque, les relations entre actionnaires, la gouvernance d'entreprise et la performance, ainsi que les principaux signaux des crises financières.

Avant son parcours universitaire, Dr Moscato avait commencé sa carrière dans le secteur financier à New York. Il conseille régulièrement des banques, des family offices et des entreprises.

Dr Moscato a obtenu un MBA auprès de l'International University of Monaco et a obtenu son doctorat à l'Université Paris-Est.



Paolo Panico TEP est un avocat et notaire public écossais, un avocat roumain et un avocat européen enregistré à Chypre. Il a été avocat à la Cour jusqu'en 2022.

Il est administrateur de Private Trustees SA, une société fiduciaire luxembourgeoise, et directeur de Teton Trust Company LLC, une Société fiduciaire agréée dans le Wyoming (États-Unis).

Paolo enseigne au Master in Wealth Management de l'Université du Luxembourg et au LLM de l'Université du Liechtenstein.

Il a notamment publié les ouvrages suivants : Private Foundations. Law and Practice (Oxford University Press, 2014), International Trust Laws (2nd edition, Oxford University Press, 2017) et (en tant qu'éditeur) Beneficial Ownership Registers. The STEP Handbook for Advisors (Globe Law and Business, 2021), Trust Laws in Cyprus. An International Perspective (Globe Law and Business, 2022).

Il est membre du conseil d'administration mondial et président de la région Europe du STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), vice-président de l'International Tax Planning Association (ITPA), membre du comité exécutif de l'Associazione Il Trust in Italia et membre du corps académique de The International Academy of Estate and Trust Law (TIAETL).

POURQUOI L'IUM?

L'Université Internationale de Monaco est un établissement d'enseignement supérieur privé fondé en 1986 dans la Principauté de Monaco, intégré au sein d'OMNES Education, le leader français de l'enseignement supérieur privé.

L'IUM est accrédité AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) et son programme de MBA est accrédité AMBA (Association of MBAs).

Son portefeuille de programmes comprend des programmes exécutifs, des bachelors, des MSc, des MBA et des doctorats (DBA).

Des professeurs et experts de renom participent à des programmes exécutifs conçus pour les leaders mondiaux et les managers, représentant ainsi une gamme diversifiée d'industries. L'IUM est fier de rester une école de commerce à taille humaine, avec une perspective profondément multiculturelle.

Avec plus de 70 nationalités différentes parmi ses étudiants, l'IUM encourage les interactions et les échanges entre les étudiants du monde entier.



BIENVENUE À MONACO

Monaco, situé entre la France et l'Italie, est un modèle économique unique caractérisé par une politique de zéro impôt sur le revenu pour les particuliers, une base de revenus diversifiée, un secteur financier prospère, un tourisme haut de gamme et un fort accent sur les marchés du luxe. En tirant parti de son cadre international et de l'image de la Principauté de Monaco, l'IUM offre un environnement d'apprentissage alliant les avantages d'un petit pays avec des entreprises mondiales, une diversité internationale et un esprit d'entrepreneuriat.

La Principauté de Monaco est un environnement dynamique et multiculturel où les étudiants peuvent apprendre et découvrir les industries de la finance, du sport et du luxe au plus haut niveau. Le pays offre une passerelle sans égal vers des entreprises prospères travaillant à proximité de l'IUM.





L'EXPÉRIENCE IUM

Que vous soyez un individu cherchant à élargir vos compétences et connaissances ou une organisation qui cherche à offrir des solutions de formation innovantes, l'équipe d'éducation exécutive de l'IUM est prête à être votre partenaire. Nous mobilisons l'expertise et les apports de notre corps professoral, des membres du personnel et des experts de confiance pour vous fournir des ateliers stimulants et des apprentissages immersifs. Cette approche nous permet de combiner une large gamme d'expériences professionnelles avec des références académiques, le tout appliqué à vos véritables défis commerciaux.

ADMISSIONS

Nous acceptons les candidatures pour les programmes de manière continue, dans la limite des places disponibles, et nous vous encourageons à soumettre votre candidature dès que possible. Bien que de nombreux programmes n'aient pas de prérequis éducatifs stricts, le processus d'admission est compétitif et se concentre sur vos réalisations professionnelles et votre rôle au sein de votre organisation.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Visitez notre [site internet](#).

CONTACTEZ-NOUS

Federica CONTE,
Coordinator Executive Education Programs

Giulia MERCANTI,
Administrative Assistant Executive Education Programs

email address:
certification@monaco.edu