

PLAQUETTE MÉTIER 2026

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Bilan fiscal et patrimonial, conseil et optimisation, transmission, reprise d'entreprise, succession, divorce...

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est un métier exigeant, qui fait face à la **multiplicité des produits financiers** et à la **complexité de l'environnement fiscal et juridique**.



ARTICLE

PLUS-VALUES ET TVA : LE DOUBLE DURCISSEMENT FISCAL DE LA LOCATION MEUBLÉE

Plusieurs textes fiscaux récents introduisent des modifications substantielles au régime fiscal applicable aux locations meublées, s'inscrivant dans une volonté manifeste du législateur de durcir les règles d'imposition des loueurs en meublé. Cette tendance se matérialise par plusieurs réformes significatives.

Comment la réintégration des amortissements modifie-t-elle le calcul des plus-values ?

La loi de finances pour 2025 aménage le calcul des plus-values de cession réalisées par les Loueurs en Meublé Non Professionnels (LMNP) en réintégrant les amortissements déduits dans l'assiette de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de leur bien. En effet, jusqu'à présent, les LMNP relevant d'un régime réel d'imposition n'avaient pas à tenir compte, dans le calcul de leurs plus-values, des amortissements déduits pendant la période de location.

La plus-value de cession des biens ayant été loués par les LMNP se détermine désormais selon la formule suivante : prix de cession - (prix d'acquisition - amortissements déduits). Attention toutefois, certaines exceptions sont prévues :

- Les amortissements constitutifs de certaines dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration supportées par le cédant et réalisées par une entreprise, qui ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ne doivent pas être réintégrés (CGI, art. 150 VB, II-4°).

- Les biens situés dans certaines structures à vocation sociale ou médicale sont exclus. Il s'agit par exemple des résidences destinées à l'accueil des étudiants, des personnes en formation ou âgées de plus de 65 ans, ou des établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou handicapées.

Cette mesure s'applique aux plus-values des cessions intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances (soit le 15 février 2025), et ce, même si l'investissement a été réalisé antérieurement à cette date.

Comment apprécier le critère de la durée de location au regard du régime TVA ?

Depuis le 1^{er} janvier 2024, les prestations d'hébergement et de location meublée sont taxées selon deux catégories distinctes :

- Les prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou parahôtelier offertes pour une durée n'excédant pas 30 nuitées.
- Les locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres.

Attention, cette condition est remplie dès lors que le prestataire propose une offre

d'hébergement pour une durée pouvant être inférieure à 30 nuitées, même si le client réserve pour une durée plus longue ou renouvelle son séjour au-delà de cette période.

À l'inverse, les locations de logements meublés à usage résidentiel concernent les locations ayant un usage résidentiel caractérisé par une occupation présentant un certain degré de permanence, avec une durée excédant nécessairement un mois [...].



RETROUVEZ
L'INTÉGRALITÉ
DE CET ARTICLE
SUR NOTRE BLOG

Bilan fiscal et patrimonial, conseil et optimisation, transmission, reprise d'entreprise, succession, divorce...


Le métier de conseiller en gestion de patrimoine

est un métier exigeant, qui fait face à la multiplicité des produits financiers et à la complexité de l'environnement fiscal et juridique.

Laissez-vous guider par notre expertise et découvrez le schéma des compétences qui vous aidera à identifier vos besoins pour faire évoluer votre carrière.



Savoir-faire 4 compétences

- 1 Analyser la situation patrimoniale d'un client pour établir un diagnostic
- 2 Élaborer des recommandations patrimoniales en fonction des attentes du client
- 3 Rechercher la solution la moins onéreuse fiscalement pour le client dans le respect de la législation
- 4 Optimiser ses pratiques professionnelles avec l'IA 

Savoir-être 3 compétences



- 1 Développer sa relation client pour écouter et convaincre
- 2 Adopter une communication tant orale qu'écrite percutante
- 3 Gérer son temps et respecter les échéances



Savoirs métier 3 connaissances

- 1 Intégrer les régimes juridiques et fiscaux applicables aux particuliers
- 2 Développer ses connaissances techniques
- 3 Réaliser la veille juridique et fiscale en ingénierie patrimoniale



Savoir-faire 4 compétences



1 Analyser la situation patrimoniale d'un client pour établir un diagnostic

COMPÉTENCES ASSOCIÉES

- Recueillir les attentes du client pour identifier le ou les objectifs recherchés (investir, protéger, organiser, transmettre son patrimoine).
- Collecter les informations sur la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale du client.
- Analyser les informations collectées.

TOP FORMATIONS

- Diagnostic patrimonial [391]
- Gestion de patrimoine : les fondamentaux [430]
- Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial - Parcours [1834]

2 Élaborer des recommandations patrimoniales en fonction des attentes du client

COMPÉTENCES ASSOCIÉES

- Identifier les axes d'amélioration en s'appuyant sur le bilan patrimonial réalisé.
- Proposer des solutions d'investissement ou d'organisation en fonction des attentes du client.
- Engager le client dans la stratégie patrimoniale préconisée.

TOP FORMATIONS

- Panorama des schémas patrimoniaux : du droit de la famille aux techniques de gestion de patrimoine [1444]
- Fiscalité des produits d'épargne financière [173]
- Assurance-vie : analyse juridique et fiscale [43758]
- Société Civile Immobilière (SCI) : régime juridique et fiscal [1432]
- Démembrement de propriété (niveau 1) : panorama des problématiques appliquées aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial [12736]
- Les clés de la fiscalité internationale appliquée à la gestion de patrimoine [701048]

3 Rechercher la solution la moins onéreuse fiscalement pour le client dans le respect de la législation

COMPÉTENCES ASSOCIÉES

- Identifier les mécanismes de défiscalisation.
- Utiliser les dispositifs d'allègement d'impôt.
- Adopter des structurations optimisantes.

TOP FORMATIONS

- Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale [1446]
- Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale [1461]
- Holding patrimoniale : un outil de gestion et de transmission d'un patrimoine [1448]
- Fiscalité de l'immobilier locatif : revenus, réductions d'impôt, TVA, IFI [339]
- Le régime fiscal des locations meublées professionnelles et non-professionnelles [1433]
- Club Actualité fiscale du patrimoine [1450]

4 Optimiser ses pratiques professionnelles avec l'IA

COMPÉTENCES ASSOCIÉES

- Maîtriser les bases de l'IA générative.
- Concevoir des prompts adaptés pour optimiser sa pratique professionnelle.

TOP FORMATIONS

- E-learning - IA : les essentiels de l'IA générative [701620]
- IA et Prompt Engineering [701536]
- Développer sa productivité et son efficacité professionnelle avec l'IA [701559]

Savoir-être 4 compétences



1 Développer sa relation client pour écouter et convaincre

- Relation client [40997]
- Négociation commerciale bancaire [440]
- Relation Client et IA : booster l'engagement et la satisfaction de vos clients [702768]

2 Adopter une communication tant orale qu'écrite percutante

- Gagner en impact grâce au pitch - Instant learning [702969]
- Des écrits professionnels percutants [50008]
- L'IA : un outil incontournable pour la communication [702697]
- Améliorer ses écrits professionnels avec l'Intelligence Artificielle générative - Workshop [701565]
- Créer des supports impactants avec les IA génératives - Workshop [701560]

3 Gérer son temps et respecter les échéances

- Blended learning - Gestion du temps [41522]
- Optimiser son organisation et productivité [1911]

4 Manager des équipes

- Management hybride [700793]
- Donner du feedback [701425]
- Agir en leader [40514]
- IA : un levier de performance incontournable pour le manager [701689]

Savoirs métier 3 connaissances



1 Intégrer les régimes juridiques et fiscaux applicables aux particuliers

- Gestion du patrimoine familial [421]
- Statuts des couples et successions : les fondamentaux [581008]
- La fiscalité des particuliers : IR, prélèvements sociaux, IFI [389]
- Fiscalité des successions [12996]

2 Développer ses connaissances techniques

- Le régime fiscal des locations meublées professionnelles et non-professionnelles [1433]
- L'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) [1458]
- Fiscalité internationale appliquée à la gestion de patrimoine [701048]
- Fiscalité du LBO : de l'acquisition de la cible à la sortie du LBO [1282]

3 Réaliser la veille juridique et fiscale en ingénierie patrimoniale

- Club Actualité fiscale du patrimoine [1450]
- Actualité fiscale en matière patrimoniale [1453]



RETROUVEZ TOUTE NOTRE OFFRE DE FORMATIONS 2026 SUR : formation.lefebvre-dalloz.fr

NOTRE SÉLECTION FORMATIONS 2026

PROFESSIONNELS
DE LA BANQUE ET
DE L'ASSURANCE



CONFÉRENCES & ACTUALITÉS AU PLUS PROCHE DES ÉVOLUTIONS DE VOTRE MÉTIER ET DE L'ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE

2 X 3 H 30
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 1450

CLUB ACTUALITÉ FISCALE DU PATRIMOINE
Le rendez-vous semestriel des professionnels de la gestion de patrimoine en matière de fiscalité

1 JOUR
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 1453

ACTUALITÉ FISCALE EN MATIÈRE PATRIMONIALE
Identifier les nouveaux contours de l'environnement fiscal de l'ingénierie patrimoniale

SUR-MESURE
PRÉSENTIEL
Réf: 255

ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE DES MARCHÉS FINANCIERS
Rester à jour des réglementations Mif2, Emir et l'encadrement des marchés



PARCOURS ATOUT MAJEUR DE VOTRE TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE

3 MOIS
À DISTANCE
Réf: 1921

MIF 2 – DISPOSITIF D'ÉVALUATION ET DE MAINTENANCE DES CONNAISSANCES – PARCOURS E-LEARNING
Respecter la mise en application de la Directive MIF 2 en 15 modules d'1h30

15 HEURES
À DISTANCE
Réf: 700839

DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES (DDA) – PARCOURS E-LEARNING
Se conformer à la Directive européenne sur la Distribution d'Assurance

40 HEURES
PRÉSENTIEL
Réf: 700923

BLENDED LEARNING – DIRECTIVE SUR LE CRÉDIT IMMOBILIER (DCI)
Se conformer à la Directive européenne sur le Crédit Immobilier

80 HEURES*
PRÉSENTIEL
Réf: 1604, 1605, 1657

EXÉCUTIVE MASTER EN ASSET MANAGEMENT – EX DIPAM (NIVEAU 1, 2, 3)
Parcours diplômant en partenariat avec l'Université Paris Dauphine-PSL et l'Ensaë Paris (*par niveau)

81 HEURES*
PRÉSENTIEL
Réf: 1838, 1839, 1840

EXECUTIVE MASTER EN FINANCE QUANTITATIVE – EX DIFIQ (NIVEAU 1, 2, 3)
Parcours diplômant en partenariat avec l'Université Paris Dauphine-PSL et l'Ensaë Paris (*par niveau)

13 JOURS
PRÉSENTIEL
ET À DISTANCE
Réf: 1834

ACCOMPAGNEMENT D'UN CLIENT PARTICULIER DANS LA RÉALISATION DE SON BILAN PATRIMONIAL – PARCOURS
Parcours certifié, enregistré auprès de France Compétences par Lefebvre Dalloz Compétences sous le numéro RS5434 (Date d'échéance : 19/04/2026)



RETROUVEZ TOUTE NOTRE OFFRE
DE FORMATIONS 2026 SUR :
formation.lefebvre-dalloz.fr



BEST PLÉBISCITÉES PAR VOUS

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 12898

GESTION DES SINISTRES ET CONTRATS D'ASSURANCE
Adapter ses contrats d'assurance aux risques encourus et gérer les sinistres associés

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 502

SOLVABILITÉ 2 – SOLVENCY II
Appliquer les trois piliers de la norme de Solvabilité 2 en pratique

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 513035

DROIT DES ASSURANCES : LES FONDAMENTAUX
Identifier les notions-clés afin d'adapter la négociation et le suivi des contrats

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 593

MARCHÉS FINANCIERS : LES FONDAMENTAUX
Maîtriser les différents produits et métiers des marchés financiers

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 372

TITRISATION : LES FONDAMENTAUX
Définir et comprendre les différents acteurs, structures et mécanismes de la titrisation

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 563

BLENDED LEARNING – PRIVATE EQUITY : LES FONDAMENTAUX
Cartographier les acteurs, techniques, pratiques et cycles du capital investissement

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 495

PRODUITS DÉRIVÉS : LES FONDAMENTAUX
Spéculer et se couvrir avec les produits dérivés

1 JOUR
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 260

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT) – ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
Mettre en œuvre une gouvernance en conformité avec la 6^e directive

1 JOUR
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 44408

CONTRAT D'ASSURANCE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE : CONCLUSION, EXÉCUTION, SÉCURISATION
Identifier le cadre juridique des ventes de contrat d'assurance via les canaux de distributions digitaux



NOUVEAUTÉS CONNECTÉES AUX ENJEUX DE VOTRE MÉTIER

1 JOUR
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 702997

RÉGLEMENTATION CRR3, RATIOS DE SOLVABILITÉ ET DE LIQUIDITÉ, MÉTHODES DE CALCUL ET IMPACTS
Mettre à jour ses connaissances sur CRR3 et les ratios réglementaires

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702975

RISQUE DE MARCHÉ, INDICATEURS DE RISQUE ET GESTION – INSTANT LEARNING
Évaluer et gérer le risque de marché

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702965

PRIVATE EQUITY ET LES APPORTS DE L'IA – INSTANT LEARNING
Les apports de l'IA dans l'écosystème du Private Equity

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702978

SOLVENCY II, ÉVOLUTIONS CONNUES ET EN VIGUEUR DE NIVEAU 2 ET 3 – WORKSHOP
Être à jour sur les dernières évolutions réglementaires Européennes sur la durabilité et la résilience opérationnelle aux risques numériques

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702979

SOLVENCY II, ÉVOLUTIONS CONNUES EFFECTIVE EN JANVIER 2027 DE NIVEAU 1 – MASTERCLASS
Masterclass de 3 h pour se préparer à la mise en conformité de Solvency II prévue pour 2027

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702980

SOLVENCY II, PERSPECTIVES EN RÉFLEXION EFFECTIVE POUR 2027 DE NIVEAU 2/3 – MASTERCLASS
Masterclass de 3 h pour être à jour du projet de « revue 2020 » de Solvabilité 2 qui sera effectif en 2027

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702813

BLENDED LEARNING – DORA – DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT
Disposer des connaissances essentielles pour comprendre et se conformer aux exigences de la réglementation DORA

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702966

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT) – RÉUSSIR LE KYC DES PERSONNES MORALES – INSTANT LEARNING
Relever le défi d'une connaissance client en conformité avec la 6^e directive



TOUTES NOS FORMATIONS 2026

BANQUE – FINANCE

MARCHÉS DE TAUX

516	Marché monétaire au quotidien	Sur-mesure
607	Blended learning - Le marché obligataire	2 J
1163	Les financements obligataires	Sur-mesure
522	Produits dérivés de taux	2 J
523	Structurés de taux : montages et utilisations	Sur-mesure
282	Pricing et modélisation des structurés de taux	Sur-mesure
608	Pricing et modélisation des obligations convertibles	2 J
521	Produits indexés sur l'inflation	Sur-mesure
640	Les Green Bonds	Sur-mesure
364	Asset and Liability Management (ALM) bancaire : techniques avancées	2 J

MARCHÉS ACTIONS

359	Marchés actions au quotidien	Sur-mesure
360	Produits dérivés sur actions et indices	Sur-mesure
302	Exchange Traded Funds (ETF) : montages et utilisations	Sur-mesure
357	Produits structurés sur actions : les fondamentaux	2 J

ACTIFS ALTERNATIFS

556	Gestion alternative	Sur-mesure
492	Dérivés exotiques et produits structurés	2 J
563	Blended learning - Private Equity : les fondamentaux	2 J
302	Exchange Traded Funds (ETF) : montages et utilisations	Sur-mesure
1838	Executive Master en Finance Quantitative - ex DIFIQ (niveau 1)	81 H
1839	Executive Master en Finance Quantitative - ex DIFIQ (niveau 2)	81 H
1840	Executive Master en Finance Quantitative - ex DIFIQ (niveau 3)	81 H

TOUTES NOS FORMATIONS 2026

GESTION DE PATRIMOINE

PROFESSIONNELS
DE LA BANQUE ET
DE L'ASSURANCE

FISCALITÉ DES PARTICULIERS

389	Fiscalité des particuliers : IR, prélèvements sociaux, IFI	2 J
1456	Impôt sur le revenu : approfondir et actualiser ses connaissances	1 J
173	Fiscalité des produits d'épargne financière	1 J
339	Fiscalité de l'immobilier locatif : revenus, réductions d'impôt, TVA, IFI	2 J
1433	Régime fiscal des locations meublées professionnelles et non-professionnelles	1 J
1458	L'impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)	1 J
1457	Fiscalité des non-résidents et des expatriés	1 J
12987	Fiscalité du divorce	1 J
12996	Fiscalité des successions	1 J
23373	Successions internationales : aspects fiscaux	1 J
702984	Contrôle fiscal du patrimoine : détecter, anticiper et limiter les risques	1 J

CONSEIL ET OPTIMISATION PATRIMONIALE

391	Diagnostic patrimonial	1 J
1450	Club Actualité fiscale du patrimoine	2 x 3 H 30
430	Gestion de patrimoine : les fondamentaux	2 J
421	Gestion du patrimoine familial	2 J
1444	Panorama des schémas patrimoniaux : du droit de la famille aux techniques de gestion de patrimoine	2 J
701048	Fiscalité internationale appliquée à la gestion de patrimoine	2 J
1446	Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale	2 J
1461	Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale	1 J
1448	Holding patrimoniale : un outil de gestion et de transmission d'un patrimoine	1 J
1432	Société Civile Immobilière (SCI) : régime juridique et fiscal	2 J
1435	Schémas d'acquisition de l'immobilier : outils juridiques et fiscaux	2 J
12736	Démembrement de propriété (niveau 1) : panorama des problématiques appliquées aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial	1 J
701035	Démembrement de propriété (niveau 2) : approfondissement	1 J
1443	Optimisation du patrimoine du dirigeant : de la création à la transmission de l'entreprise	2 J
1451	Optimiser le statut fiscal et social des dirigeants et mandataires sociaux	1 J
2810	Professions libérales : structurer son activité	2 J

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES



/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF - English platform	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Sustainable Finance - English version	Nous consulter
1921	MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois

PATRIMOINE ET FAMILLE

44244	Droit du divorce et de la séparation - Parcours	4 J
44248	Droit international de la famille - Parcours	4 J
12983	Droit du divorce	1 J
12987	Fiscalité du divorce	1 J
581008	Statuts des couples et successions : les fondamentaux	2 J
12978	Séparation des couples non mariés : conséquences patrimoniales	1 J

TRANSMISSION DE PATRIMOINE

12998	Donations et donations-partages	1 J
13002	Transmission dans la famille recomposée	1 J
515	Cession de l'entreprise : optimisation fiscale et patrimoniale	2 J
1460	Transmettre l'entreprise familiale	2 J
1461	Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale	1 J

DÉVELOPPEZ UNE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE SUR UN TEMPS COURT



702983	Professions libérales réglementées : structuration professionnelle et patrimoniale - Instant learning	3 H
702906	Société d'Exercice Libéral (SEL) : régimes fiscal, comptable et social de la rémunération des associés et gérants - Instant Learning	3 H
702985	Convention fiscale appliquée à la gestion de patrimoine : les fondamentaux - Instant learning	3 H
702986	Convention fiscale appliquée à la gestion de patrimoine : la résidence fiscale - Workshop	3 H

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES



/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF - English platform	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Sustainable Finance - English version	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
1921	MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
1838	Executive Master en Finance Quantitative - ex DIFIQ (niveau 1)	81 H
1839	Executive Master en Finance Quantitative - ex DIFIQ (niveau 2)	81 H
1840	Executive Master en Finance Quantitative - ex DIFIQ (niveau 3)	81 H

NOS PARCOURS – CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES



/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF - English platform	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Sustainable Finance - English version	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
1921	MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
1604	Exécutive Master en Asset Management - ex DIPAM (niveau 1)	80 H
1605	Exécutive Master en Asset Management - ex DIPAM (niveau 2)	80 H
1657	Executive Master en Asset Management - ex DIPAM (niveau 3)	80 H

PRODUITS FINANCIERS

359	Marchés actions au quotidien	Sur-mesure
360	Produits dérivés sur actions et indices	Sur-mesure
358	Les dérivés action en gestion de portefeuille	2 J
547	Gestion obligataire	2 J
521	Produits indexés sur l'inflation	Sur-mesure
523	Structurés de taux : montages et utilisations	Sur-mesure
302	Exchange Traded Funds (ETF) : montages et utilisations	Sur-mesure
357	Produits structurés sur actions : les fondamentaux	2 J
554	Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)	2 J

ACTIFS ALTERNATIFS

563	Blended learning - Private Equity : les fondamentaux	2 J
279	Placements privés en dette immobilière	Sur-mesure
340	Financement des opérations de promotion immobilière	1 J
603	Due diligences et financement des investissements en immobilier commercial	1 J

FINANCE DURABLE

701059	Finance responsable pour tous - Parcours E-learning	7 H
296	Investissements Socialement Responsables (ISR) : les fondamentaux	Sur-mesure
1614	Investissements Socialement Responsables (ISR) : règles et développement	1 J
701695	Commercialiser les produits « Finance Durable » au sein d'un réseau	1 J
640	Les Green Bonds	Sur-mesure
701706	Taxonomie verte européenne	1 J

MÉTIERS ET ENVIRONNEMENT

503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
563	Blended learning - Private Equity : les fondamentaux	2 J
1422	Blended learning - Gestion d'actifs : les fondamentaux	2 J
296	Investissements Socialement Responsables (ISR) : les fondamentaux	Sur-mesure
545	Fonds et sociétés de gestion : les fondamentaux	2 J
546	Blended learning - Gestion sous mandat	2 J
562	Blended learning - Gestion privée : les fondamentaux	2 J
558	Mesure et attribution de performance : les fondamentaux	Sur-mesure
1560	Gestion active	2 J
701063	Blended learning - Rapport de durabilité (CSRD) : outils et méthodologie d'élaboration du reporting extra-financier	3 J
701721	Normes ESRS : mise en œuvre du rapport de durabilité (CSRD)	3 J

TECHNIQUES ET ANALYSES

540	Analyse chartiste et technique sur les marchés financiers : les fondamentaux	2 J
295	Analyse technique - Techniques avancées	2 J
558	Mesure et attribution de performance : les fondamentaux	Sur-mesure
700158	Construction de portefeuille	Sur-mesure
1614	Investissements Socialement Responsables (ISR) : règles et développement	1 J
1542	Analyse crédit : les fondamentaux	1 J

DÉVELOPPEZ UNE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE SUR UN TEMPS COURT



702965	Private Equity et les apports de l'IA - Instant learning	3 H
702966	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Réussir le KYC des personnes morales - Instant learning	3 H
702967	LCB-FT Réussir le KYC des personnes physiques - Instant learning	3 H

CONTRÔLES PERMANENTS

503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
163	Conformité bancaire et sécurité financière	Sur-mesure
420	Risk management en banque : les fondamentaux	2 J
700163	Gestion d'actifs : évolutions réglementaires	Sur-mesure
414	Techniques quantitatives du Risk Management	Sur-mesure
416	Mesure et gestion du risque de marché	Sur-mesure
257	Abus de marché	Sur-mesure
702998	Abus de marché - Dédié Luxembourg - Parcours E-learning	2 H
260	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Établissements bancaires	1 J
306	Droit des produits dérivés	Sur-mesure



RETROUVEZ TOUTE NOTRE OFFRE
DE FORMATIONS 2026 SUR :
formation.lefebvre-dalloz.fr

JL Lefebvre Dalloz



GenIA-L

*d'être challengé par
une IA en laquelle
je peux enfin avoir
confiance*

Benjamin English
Avocat au Barreau de Saint-Brieuc
Shannon avocats - Président d'Eurojuris France

Demandez
votre démo



GenIA-L, l'IA juridique qui révèle votre expertise.

Recherche - Analyse - Rédaction

TOUTES NOS FORMATIONS 2026

BANQUE DE DÉTAIL : MARCHÉ DES PARTICULIERS

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES



/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
1921	MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
260	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Établissements bancaires	1 J
700923	Blended learning - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI)	40 H
700839	Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours E-learning	15 H

ASSURANCES

1881	Directive sur la Distribution d'Assurance (DDA) - Assurance emprunteur	Sur-mesure
1897	DDA - Mise en pratique de la Directive sur la Distribution d'Assurance	2 J
44408	Contrat d'assurance par voie électronique : conclusion, exécution, sécurisation	1 J
12898	Gestion des sinistres et contrats d'assurance	2 J
43757	Évaluation et réparation du préjudice corporel : méthodes de calcul	1 J
43756	Réparation du préjudice corporel : principes généraux et procédures	1 J

CRÉDIT

12337	Financement bancaire : négociation, documentation pré-contractuelle et documents de sûretés	1 J
12462	Blended learning - Crédit à la consommation : aspects contractuels et information de l'emprunteur	1 J
12728	Crédit immobilier : cadre juridique et bonnes pratiques	1 J
1755	Crédit à la consommation - Parcours E-learning - Pack Certificat	2 mois
1756	Crédit à la consommation - Parcours E-learning - Pack Maîtrise	4 mois

ÉPARGNE ET FINANCE DURABLE

1571	Blended learning - Conseiller l'assurance vie en gestion privée	Sur-mesure
430	Gestion de patrimoine : les fondamentaux	2 J
701695	Commercialiser les produits « Finance Durable » au sein d'un réseau	1 J
43758	Assurance-vie : analyse juridique et fiscale	1 J
381	Approche avancée de l'épargne financière	2 J
592	Bourse : opérations en gestion collective	2 J

DROIT ET FAMILLE

421	Gestion du patrimoine familial	2 J
581008	Statuts des couples et successions : les fondamentaux	2 J
497	Accompagnement des personnes protégées : régimes et procédures	Sur-mesure
12994	Blended learning - Liquidation de la succession	2 J

EFFICACITÉ COMMERCIALE RÉSEAU

40997	Relation Client	2 J
440	Négociation commerciale bancaire	Sur-mesure
40014	Techniques de vente	2 J
90767	Attitude commerciale impactante	1 J
41078	Satisfaction client et gestion des situations difficiles	1 J
581052	Communiquer efficacement en toute situation	2 J

TOUTES NOS FORMATIONS 2026

BANQUE DE DÉTAIL : MARCHÉ DES PROFESSIONNELS

PROFESSIONNELS DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES



/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
260	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Établissements bancaires	1 J
1921	MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
700923	Blended learning - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI)	40 H
700839	Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours E-learning	15 H

FONDAMENTAUX

503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
1542	Analyse crédit : les fondamentaux	1 J
581	Financement de projet : les fondamentaux	2 J
2445	Business plan : élaboration et présentation	2 J
3146	Financement d'une startup	2 J
1356	Évaluation d'entreprise	2 J
1394	Gestion de trésorerie : techniques et méthodes	2 J

GRANDES ENTREPRISES

1542	Analyse crédit : les fondamentaux	1 J
580	Financements structurés	2 J
1399	Gestion de trésorerie d'un groupe de sociétés	2 J
319	Financement mezzanine et dette privée	Sur-mesure
1395	Risques de change : analyse et gestion	1 J
1685	LBO et Private Equity : les fondamentaux	1 J
515	Cession de l'entreprise : optimisation fiscale et patrimoniale	2 J
12337	Financement bancaire : négociation, documentation pré-contractuelle et documents de sûretés	1 J

EFFICACITÉ COMMERCIALE

446	Chargés d'affaires pro et entreprises : améliorer ses négociations	Sur-mesure
40997	Relation Client	2 J
440	Négociation commerciale bancaire	Sur-mesure
40014	Techniques de vente	2 J
90767	Attitude commerciale impactante	1 J
41078	Satisfaction client et gestion des situations difficiles	1 J
581052	Communiquer efficacement en toute situation	2 J

CERTIFICATION AMF & CERTIFICATION AMF FINANCE DURABLE



EN TANT QUE LEADER DE LA CERTIFICATION AMF, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA PRÉPARATION AU PASSAGE DE VOTRE EXAMEN AMF.

Découvrez nos formules pour un apprentissage complet.



TOUTES NOS FORMATIONS 2026 ASSURANCE

FONDAMENTAUX EN ASSURANCE

	362	Asset and Liability Management (ALM) en assurance : les fondamentaux	2 J
	502	Solvabilité 2 - Solvency II	2 J
	157	Solvabilité 2 : gestion quantitative appliquée	1 J
	513035	Droit des assurances : les fondamentaux	2 J

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES DDA

	1881	Directive sur la Distribution d'Assurance (DDA) - Assurance emprunteur	Sur-mesure
	1897	DDA - Mise en pratique de la Directive sur la Distribution d'Assurance	2 J
	1939	Directive sur la Distribution d'Assurance (DDA) - Comprendre l'environnement de l'assurance	Sur-mesure

DÉVELOPPEZ UNE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE SUR UN TEMPS COURT

	702978	Solvency II, évolutions connues et en vigueur de niveau 2 et 3 - Workshop	3 H
	702979	Solvency II, évolutions connues effective en janvier 2027 de niveau 1 - Masterclass	3 H
	702980	Solvency II, perspectives en réflexion effective pour 2027 de niveau 2/3 - Masterclass	3 H

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES

/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
260	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Établissements bancaires	1 J
	1921 MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
700923	Blended learning - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI)	40 H
	700839 Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours E-learning	15 H

ASSURANCE : DROIT ET CONTRATS

	12898	Gestion des sinistres et contrats d'assurance	2 J
	44408	Contrat d'assurance par voie électronique : conclusion, exécution, sécurisation	1 J
	12891	Contrat d'assurance : les clauses sensibles	1 J
	12896	Assurance Responsabilité Civile Entreprise (RCE)	2 J
	12883	Assurance multirisques professionnelle	2 J
	12701	Assurance construction	1 J
	600623	Copropriété et assurance-construction : gérer les sinistres - Workshop	3 H
	580013	Assurance et gestion d'immeuble : suivi des contrats et couverture des risques	2 J
	43758	Assurance-vie : analyse juridique et fiscale	1 J
	43757	Évaluation et réparation du préjudice corporel : méthodes de calcul	1 J

TOUTES NOS FORMATIONS 2026 CONFORMITÉ

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES

/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF - English platform	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Sustainable Finance - English version	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
	1921 MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
	1735 Abus de marché - Parcours E-learning	3 mois
	702998 Parcours Abus de marché - Dédié Luxembourg - Parcours E-learning	2 H
	600996 Devenir Compliance Officer - Parcours	6 mois
	600579 Délégué à la protection des données personnelles (DPO/DPD) - Parcours	5 J
	700923 Blended learning - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI)	40 H
	1897 DDA - Mise en pratique de la Directive sur la Distribution d'Assurance	2 J

CONTRÔLES & COMPLIANCE

503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
163	Conformité bancaire et sécurité financière	Sur-mesure
370	Contrôle interne en banque et maîtrise des risques opérationnels	2 J
700163	Gestion d'actifs : évolutions réglementaires	Sur-mesure
186	Mesure et gestion du risque opérationnel	1 J
1866	Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)	Sur-mesure
	1735 Abus de marché - Parcours E-learning	3 mois
615	Contrôle de gestion bancaire	Sur-mesure

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
260	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Établissements bancaires	1 J
	1921 MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
	702728 MIF 2 - Knowledge assessment and maintenance system - E-learning course	3 mois
702813	Blended learning - DORA - Digital Operational Resilience Act	3 H
	700840 Directive sur le Crédit Immobilier (DCI) - Parcours E-learning	7 H
	701267 Directive sur le Crédit Immobilier (DCI) - Parcours E-learning	14 H
700923	Blended learning - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI)	40 H
1881	Directive sur la Distribution d'Assurance (DDA) - Assurance emprunteur	Sur-mesure
	1897 DDA - Mise en pratique de la Directive sur la Distribution d'Assurance	2 J
	700176 Mise en conformité Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours	Sur-mesure
	700839 Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours E-learning	15 H
259	Réglementation Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA	1 J
700164	Réglementations sur les dérivés OTC et impacts middle-office	Sur-mesure
257	Abus de marché	Sur-mesure
	702998 Parcours Abus de marché - Dédié Luxembourg - Parcours E-learning	2 H
1485	Réglementations sur opérations de marché : EMIR, MiFID 2, SFTR & FinfraG	Sur-mesure
	255 Actualité réglementaire des marchés financiers	Sur-mesure
	1755 Crédit à la consommation - Parcours E-learning - Pack Certificat	2 mois
	1756 Crédit à la consommation - Parcours E-learning - Pack Maîtrise	4 mois



formation.lefebvre-dalloz.fr

01 83 10 10 10

src-formation@lefebvre-dalloz.fr

