

Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

www.ifpass.fr
www.formations-assurance.fr
www.emploi-assurance.com

ifpass
Institut de Formation
de la Profession de l'Assurance

Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

RNCP* niveau II (Bac+3/4)

Obtenez un diplôme en gestion de **patrimoine** !

Public concerné

La formation s'adresse aux professionnels de l'assurance qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances en gestion de patrimoine.

L'obtention du Titre permet de remplir la condition de diplôme pour accéder à l'intermédiation en assurance, en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ainsi qu'à la carte de transaction immobilière.

Objectifs de la formation

Le programme forme au métier de Conseiller auprès d'une clientèle privée ou patrimoniale au sein d'entreprises d'assurances ou de bancassurance.

Il permet d'exercer des activités :

- commerciales (développement, communication et négociation)
- stratégiques et à haute expertise en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)

Programme

- Gestion de patrimoine et bilan patrimonial
- Environnement fiscal du client patrimonial
- Stratégie patrimoniale et politique de placement
- Situations familiales et patrimoniales
- Protection sociale et assurances
- Techniques de négociation commerciale de l'assurance des personnes
- Fiscalité du chef d'entreprise et transmission d'entreprise
- Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
- Méthodologie du bilan patrimonial

Durée de la formation

La formation de 16 jours se déroule sur 18 mois. Les sessions sont de 2 jours consécutifs.

Modalités d'accès

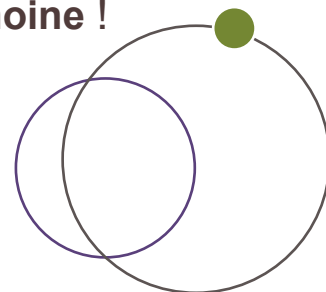
- Formation continue
- VAE

Lieu de formation

Paris La Défense

* Répertoire national des certifications professionnelles

www.ifpass.fr



RENSEIGNEMENTS :

Formation Continue :
Aminatou Diakité
01 47 76 58 29
adiakite@ifpass.fr

VAE :
01 47 76 58 38
vae@ifpass.fr

Retrouvez le programme détaillé du Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances
www.ifpass.fr

ifpass^A
Institut de Formation
de la Profession de l'Assurance