

# CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Titre RNCP 28026 \*

Formation dédiée  
au métier de conseiller en gestion  
de patrimoine certifié CGPC / CFP

## AU PLUS PRÈS DE VOUS

### proche Paris...

CFA DE L'ASSURANCE > 01 47 76 58 00  
172-174 rue de la République - 92800 Puteaux  
alternance@ifpass.fr - formationcontinue@ifpass.fr

### ... et en régions

CENTRE IFPASS Bordeaux > 202 rue d'Ornano - 33000 BORDEAUX > 05 56 99 45 41 > bordeaux@ifpass.fr  
CENTRE IFPASS Lyon > 50 avenue Tony Garnier - 69007 LYON > 04 37 28 76 84 > lyon@ifpass.fr  
CENTRE IFPASS Marseille > 29 boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE > 04 91 78 89 09 > marseille@ifpass.fr  
CENTRE IFPASS Niort > 1 rue de l'Industrie - 79000 NIORT > niort@ifpass.fr  
CENTRE IFPASS Strasbourg > 30 avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM > 03 88 81 64 51 > strasbourg@ifpass.fr

© Conception / Réalisation Ifpass - Janvier 2022



Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :  
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu'un accompagnement humain  
adapté en fonction du besoin du candidat.



En partenariat  
avec :



# CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine permet d'exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).

Il permet également d'obtenir le statut d'intermédiaire en assurance ainsi que le statut d'Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement. (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients.

Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

- L'audit patrimonial d'un client
- L'analyse de la situation patrimoniale
- L'expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- Le suivi et développement de la clientèle

## PROGRAMME

- Environnement juridique du patrimoine
- Environnement fiscal du patrimoine
- Environnement économique et financier
- Protection de la personne et de son patrimoine
- Réglementation et déontologie
- Diagnostic et conseil patrimonial global
- Développement commercial
- Bilan patrimonial
- Projet entrepreneurial
- Anglais appliqué
- Accompagnement mémoire
- Concours d'éloquence

## DURÉE DE LA FORMATION

- 900 heures sur 24 mois
- Rentrée en Septembre
- Rythme : 1 semaine par mois de formation + e-learning

## BLOCS DE COMPÉTENCES

- Auditer le patrimoine d'un client
- Analyser la situation patrimoniale
- Expertiser la stratégie patrimoniale
- Suivre et développer la clientèle

## MÉTIERS VISÉS

- Conseiller clientèle gestion privée
- Conseiller patrimonial
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Expert patrimonial

## EN 2021 / 2022

1<sup>ère</sup>  
promotion à l'Ifpass

## PRÉREQUIS, MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Être titulaire d'un diplôme ou d'un titre niveau 6 (Bac+3)
- Etude du dossier de candidature
- Pour la signature d'un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans
- Formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation / Formation continue
- Inscription de janvier à septembre
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge doit être réalisée par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Cours avec des professionnels de l'assurance
- Supports à disposition
- Classes virtuelles / Classes inversées
- E-learning

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Contrôle continu
- Partiels semestriels
- Projet entrepreneurial et Mémoire

## TARIFS

- Formation en alternance : Les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise
- Formation continue : 18 000 € pour les deux ans

## LIEUX DE FORMATION

Puteaux / La Défense, Bordeaux, Lyon, Marseille et Strasbourg