

EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Titre RNCP 36074 *

Formation dédiée
au métier d'expert conseil 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 - Avril 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 :



EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

L'Expert conseil 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 Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients.

Ses activités d'Expert conseil 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

- Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
- Réaliser un bilan patrimonial global
- Concevoir une stratégie patrimoniale globale
- Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation

MÉTIERS VISÉS

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

EN 2021 / 2022

1^{ère}
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 et des experts certifiés
- 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