

MÉTIER PRÉPARÉ

L'Expert en Gestion de Patrimoine est un spécialiste qui accompagne le client « haut de gamme » dans l'optimisation de son patrimoine et dans la réalisation de ses projets. Sur la base d'informations recueillies auprès de ses clients, il établit le bilan patrimonial du client, et expose ses préconisations et sa stratégie globale de gestion du patrimoine du client dans le respect de la réglementation et de la déontologie. Il dispose d'une expertise dans les techniques du droit, de la fiscalité, de la finance, de l'assurance, de l'immobilier et maîtrise l'offre de produits et services dédiée à la clientèle haut de gamme.

PRÉ-REQUIS

- Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+3
- Titulaire du permis de conduire français ou européen
- Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaire RQTH)

FRAIS DE SCOLARITÉ

- Formation gratuite
- Formation financée par l'OPCO des Entreprises de Proximité (OPCO EP)

DÉLAIS D'INSCRIPTION

En moyenne, il faut prévoir 3 à 5 mois entre le dépôt de candidature et l'entrée en formation.

Inscription du 15/11/23 au 30/06/2024*.

*Attention, les dates de clôture sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction du nombre de candidatures

DURÉE DE FORMATION

650 heures de formation théorique réparties sur 24 mois + réalisation de missions terrain en entreprise. Dates de début et fin de contrat *: Septembre 2024 à septembre 2026.

*sous réserve de modification

PROCESSUS D'ADMISSION



Le parcours d'admission se compose de plusieurs étapes dont le format peut varier en fonction de la formation:

- Inscription sur la plateforme de candidature.
- Etude du dossier de candidature
- Réunion d'information collective en visio avec le service Formaposte et entretien (visio ou enregistré)
- Test de positionnement (ex QCM sur Yoxam) selon les formations
- Si votre dossier de candidature est validé : entretien physique ou à distance avec un jury constitué des membres de La Poste Groupe.
- Validation du contrat par le service alternance.

RÉMUNÉRATION

[Lien vers la grille de rémunération alternance](#)

OBJECTIFS DE FORMATION

Acquérir l'ensemble des expertises permettant d'exercer le conseil patrimonial et d'accompagner l'exigeante clientèle haut de gamme, c'est :

- construire et entretenir la relation client en mettant en œuvre l'approche patrimoniale globale
- contribuer efficacement au développement du PNB de son établissement
- accompagner la clientèle dans l'organisation et la gestion de son patrimoine
- assurer son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession

BLOCS DE COMPÉTENCES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Compétences :

- Etudier la situation globale d'un client patrimonial
- Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
- Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

Détail de chaque bloc de compétences décrit via la fiche [RNCP : 35452](#)

Modalités d'évaluation :

- Contrôle continu + évaluation finale pour chaque module d'enseignement (écrits / restitutions orales / travaux de recherche en groupe ou individuels)
- Cas pratique de synthèse
- Mission Conseil avec soutenance orale
- Evaluation des compétences par l'entreprise d'accueil

EQUIVALENCES ET PASSERELLES

Voir fiche RNCP (<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35452/>) pavé correspondant « lien avec d'autres certifications ou habilitations »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

L'animation pédagogique proposée par l'équipe de consultants se dote de nombreux outils (team building, simulations d'entreprise...) appuyant les expertises et les concepts techniques (Management de la performance, RSE, relations sociales, contrôle de gestion sociale, politique de rémunération)

Lieux de formation chez un partenaire pédagogique*:

Partenaires pédagogiques choisis par Formaposte Ile de France

Régions concernées : Ile de France, Bourgogne Franche Conté, Grand Est, Hauts de France et Normandie



*accessible aux personnes à mobilité réduite

MÉTIER VISÉS

- Conseiller en investissements financiers
- Gestionnaire de patrimoine
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de capitaux
- Chef de projet e-business
- Responsables marketing on line
- Consultant marketing web et e-commerce
- Responsable affiliation
- Community manager

TAUX DE RÉUSSITE

[Lien vers nos chiffres clés](#)

NOM DU CERTIFICATEUR

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

SUITE DE PARCOURS

Poursuite vers des diplômes de niveau 8 (équivalent doctorat).

CONTACT

Référent Pédagogique: Valérie BOUDRINGHIN
alternance@formaposte-iledefrance.fr
Référent Handicap: Charlotte DELASSUS
c.delassus@formaposte-iledefrance.fr