



FORMAPOSTE

ILE DE FRANCE

1

RÉGION GRAND EST

Titre RNCP 35452- Expert en gestion du patrimoine

2

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Titre RNCP 35452- Expert en gestion du patrimoine

3

RÉGION NORMANDIE

Titre RNCP 35452- Expert en gestion du patrimoine
Titre RNCP 36911- Expert en ingénierie patrimoniale

4

RÉGION ILE-DE-FRANCE

Titre RNCP 35452- Expert en gestion du patrimoine

5

RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Titre RNCP 35452- Expert en gestion du patrimoine

Titre : Expert en gestion du patrimoine

Chargé d'affaire d'expert patrimonial (H/F)

Fiche RNCP 35452
 Date de décision : 17.03.2021
 Date d'échéance de l'enregistrement : 17.03.2026
 Date de mise à jour de la brochure : 23.02.2026
 Nom du certificateur : ECOLE SUPERIEUR DE LA BANQUE



Titre RNCP

Niveau 7 (équivalent BAC+5)



Durée formation

20 mois (677 heures)



Début de contrat*

21/09/2026



Fin de contrat*

20/05/2028



Financement

Formation gratuite**



Rythme d'alternance

1 semaine en Formation
 3 semaines en entreprise

*Sous réserve de modification

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

MÉTIER PRÉPARÉ

Les Missions du Chargé d'affaire expert en patrimoine :

- Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.
- Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés « très haut de gamme » et/ou chefs d'entreprises.

PRÉ-REQUIS

- Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d'un Bac+3 filières banque/assurance ou commerciale
- Vous avez une expérience en banque ou assurance d'1 an (en stage, CDD ou en alternance)
- Vous avez une forte appétence pour le commercial et la relation client
- Vous avez moins de 30 ans (sauf exceptions L.6222-2 du code du travail) sauf situation dérogatoire cf article L6222-2 du code du travail

PROCESSUS D'ADMISSION*

1

Inscription
sur le site web

2

Envoi de votre dossier de candidature

3

Étude de votre dossier de candidature

4

Mise à disposition
de capsules et de préparation à l'entretien

5

Entretien avec un jury de La Poste Groupe

6

Réalisation du contrat
par Formaposte et La Poste

*Le parcours d'admission comporte plusieurs étapes dont le format peut varier en fonction de la formation

COMPÉTENCES VISÉES

Bloc de compétences (voir fiche RNCP)

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 décrits via la fiche RNCP N° : 35452



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le métier d'Expert en gestion de patrimoine appartient à la filière commerciale des métiers de la banque, force de vente. 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. La certification permet aux banques de disposer de collaborateurs aux compétences attestées, qu'elles peuvent valoriser auprès de leurs clients, et en mesure de développer un secteur porteur au sein de la banque de détail ou d'établissements spécialisés.

DÉLAIS D'INSCRIPTION

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

L'ouverture des inscriptions peut être modifiée en fonction de l'avancement des admissions. Cette information est mise à jour sur le site internet www.formaposte-iledefrance.fr.



POURSUITE D'ÉTUDES

Aucune correspondance

ÉQUIVALENCES ET PASSERELLES

Aucun lien d'équivalence

SECTEUR D'ACTIVITÉ ET TYPE D'EMPLOI VISÉ

Conseiller en gestion ou développement de patrimoine,
Chargé d'affaires banque privée,
Conseiller en gestion de fortune,
Gérant de portefeuille sous mandat,
Conseiller clientèle privée,
Conseiller en patrimoine financier,
Conseiller banque privée,
Expert patrimonial,
Conseiller privé,
Gérant privé,

[Grille de rémunération](#)

[Nos chiffres clés](#)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Chaque bloc de compétences est évalué par des mises en situation professionnelles animées et évaluées par des professionnels, selon des épreuves écrites et/ou orales :

Bloc 1 : Epreuve écrite terminale individuelle, d'une durée totale de 3 heures et consistant en une étude de cas basée sur la situation d'un client. Le candidat devra se mettre en situation professionnelle et pratiquer une approche globale de la situation patrimoniale du client.

Bloc 2 : Epreuve terminale écrite individuelle, d'une durée totale de 4 heures et consistant en une étude de cas basée sur la situation d'un client. Le candidat devra se mettre en situation professionnelle et élaborer une stratégie patrimoniale à partir d'une situation client.

Bloc 3 : Contrôle continu : Travaux collaboratifs effectués en groupes de candidats de 2 à 5 personnes, sur la base d'une problématique patrimoniale, présentation orale de 45 minutes devant un jury de deux professionnels de la banque et de l'ensemble des autres candidats. Cas pratique : Epreuve terminale écrite individuelle, d'une durée totale de 3 heures et consistant en une étude de cas basée sur la situation d'un client.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation modulaire, individualisée, accompagnement personnalisé

Moyens pédagogiques : Kit Pédagogique - Documents écrits - Diaporama - Supports "clé en main" - Supports audio et visuels - Outils multimédias

Lieux de formation chez un partenaire pédagogique* :

Normandie : ES Banque Rouen,

Hauts-de-France : Es Banque Villeneuve d'Ascq et Amiens

Ile-de-France : ES Banque Nanterre

Bourgogne Franche-Comté : Es Banque Dijon

**accessibles aux personnes à mobilité réduite*

CONTACT

UNE SEULE BOÎTE MAIL POUR TOUTES VOS
DEMANDES LIÉES À VOTRE INSCRIPTION :

CANDIDATURE@FORMAPOSTE-ILEDEFrance.FR

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE : VALÉRIE
BOUDRINGHIN

ALTERNANCE@FORMAPOSTE-ILEDEFrance.FR

RÉFÉRENT HANDICAP : CHARLOTTE DELASSUS
C.DELASSUS@FORMAPOSTE-ILEDEFrance.FR





Titre : Expert en ingénierie patrimonial

Chargé d'affaire d'expert patrimonial (H/F)

Arrêté du 27.01.2020 publié au journal Officiel du 27.01.2020 portant enregistrement au RNCP.
N° Fiche RNCP : 36911
Date de décision : 29.09.2022
Date d'échéance de l'enregistrement : 29.09.2027
Date de mise à jour de la brochure : 23.02.2026
Nom du certificateur : : ECOLE SUPERIEUR ASSURANCE



Titre RNCP

Niveau 7 (équivalent BAC+5)



Durée formation

24 mois (945 heures)



Début de contrat*

21/09/2026



Fin de contrat*

30/09/2028



Financement

Formation gratuite**



Rythme d'alternance

1 semaine en Formation
2 semaines en entreprise

*Sous réserve de modification

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

MÉTIER PRÉPARÉ

Les Missions du Chargé d'affaire expert en patrimoine :

- Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.
- Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés « très haut de gamme » et/ou chefs d'entreprises.

PRÉ-REQUIS

- Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d'un Bac+3 filières banque/assurance ou commerciale
- Vous avez une expérience en banque ou assurance d'1 an (en stage, CDD ou en alternance)
- Vous avez une forte appétence pour le commercial et la relation client
- Vous avez moins de 30 ans (sauf exceptions L.6222-2 du code du travail) sauf situation dérogatoire cf article L6222-2 du code du travail

PROCESSUS D'ADMISSION*

1

Inscription
sur le site web

2

Envoi de votre dossier de candidature

3

Étude de votre dossier de candidature

4

Mise à disposition
de capsules et de préparation à l'entretien

5

Entretien avec un jury de La Poste Groupe

6

Réalisation du contrat
par Formaposte et La Poste

*Le parcours d'admission comporte plusieurs étapes dont le format peut varier en fonction de la formation

COMPÉTENCES VISÉES

Bloc de compétences (voir fiche RNCP)

RNCP36911BC01 - Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé

RNCP36911BC02 - Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client

RNCP36911BC03 - Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client

RNCP36911BC04 - Accompagner les clients dans l'adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

Détail de chaque bloc de compétences décrits via la fiche RNCP N° : 36911

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L'expert en Ingénierie Patrimoniale conseille et guide une clientèle de personnes physiques notamment les professionnels libéraux, les cadres dirigeants et les dirigeants d'entreprises, dans le choix d'investissements pour constituer, optimiser, transmettre leur patrimoine selon les réglementations bancaire, financière, fiscale et de l'assurance

DÉLAIS D'INSCRIPTION

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

L'ouverture des inscriptions peut être modifiée en fonction de l'avancement des admissions. Cette information est mise à jour sur le site internet www.formaposte-iledefrance.fr.

POURSUITE D'ÉTUDES

Aucune correspondance



ÉQUIVALENCES ET PASSERELLES

Aucun lien d'équivalence

SECTEUR D'ACTIVITÉ ET TYPE D'EMPLOI VISÉ

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller patrimonial

Ingénieur patrimonial

Conseiller en gestion privée

Conseiller clientèle premium

Conseil en gestion de patrimoine financier

Conseiller banque privée

Conseiller spécialisé en patrimoine

Chargé d'affaire expert patrimonial

[Grille de rémunération](#)

[Nos chiffres clés](#)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation avec jeu de rôle sur le recueil d'informations permettant de réaliser un diagnostic patrimonial.
Mise en situation sur une analyse de la protection de la personne en matière de retraite, prévoyance, santé.
Mise en situation sur un sujet économique et financier avec soutenance orale.
Mise en situations sur une analyse de l'environnement fiscal d'un client avec soutenance orale.
Mise en situation sur une analyse de la situation juridique d'un client.
Mise en situation avec jeu de rôle sur la présentation d'un diagnostic patrimonial à un client.
Mise en situation professionnelle avec jeu de rôle sur un rendez-vous de suivi d'un client en gestion de patrimoine
Mise en situation professionnelle sur l'accompagnement d'un entrepreneur sur sa gestion patrimoniale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation modulaire, individualisée, accompagnement personnalisé

Moyens pédagogiques : Kit Pédagogique - Documents écrits - Diaporama - Supports "clé en main" - Supports audio et visuels
- Outils multimédias

Lieux de formation chez un partenaire pédagogique* :

Normandie : E2SE Caen

Hauts-de-France :

Ile-de-France :

Bourgogne Franche-Comté :

**accessibles aux personnes à mobilité réduite*

CONTACT

UNE SEULE BOÎTE MAIL POUR TOUTES VOS
DEMANDES LIÉES À VOTRE INSCRIPTION :

CANDIDATURE@FORMAPOSTE-ILEDEFrance.FR

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE : VALÉRIE
BOUDRINGHIN

ALTERNANCE@FORMAPOSTE-ILEDEFrance.FR

RÉFÉRENT HANDICAP : CHARLOTTE DELASSUS
C.DELASSUS@FORMAPOSTE-ILEDEFrance.FR

