

Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F)

MÉTIER PRÉPARÉ

Vous avez pour rôle d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Vous êtes à l'interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil. Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, 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

- Titulaire d'un diplôme de niveau BAC+3
- Avoir une expérience significative dans le domaine bancaire ou commercial

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 25/10/23 au 15/03/2024*.

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

DURÉE DE FORMATION

1099 heures de formation théorique réparties sur 24 mois + réalisation de missions terrain en entreprise.

Dates de début et fin de contrat *: 4 mars 2024 au 20 février 2026.

*sous réserve de modification

PROCESSUS D'ADMISSION



1. Inscription sur la plateforme de candidature.
2. Etude du dossier de candidature
3. Pré entretien sur visioalent
4. Entretien avec le service admission Formaposte
5. Passage du concours de l'école partenaire
6. Si votre dossier de candidature est validé : entretien physique ou à distance avec un jury constitué des membres de La Poste Groupe.
7. Validation du contrat par le service alternance.

RÉMUNÉRATION

Contrat d'apprentissage: entre 1716,16€ et 2067,67€ * en fonction de votre âge

*salaire donné à titre indicatif, peut varier selon votre situation personnelle.

OBJECTIFS DE FORMATION

Le titulaire du diplôme visé Grade de Master Programme Grande Ecole peut exercer des fonctions d'encadrement et/ou d'expertise dans les domaines du management, du développement commercial, du marketing, de la communication, des achats.

Le diplôme atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences majoritairement adossées à la recherche dans les champs disciplinaires évoqués ci-dessus.

BLOCS DE COMPÉTENCES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Compétences :

- S'appropriier les usages avancés et spécialisés des outils numériques
- Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
- Communiquer en contexte professionnel
- Contribuer à la transformation en contexte professionnel
- Élaborer une vision patrimoniale stratégique
- Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale
- Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale
- Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale
- Développer une culture managériale et organisationnelle
- Accompagner les comportements et postures au travail

Modalités d'évaluation :

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

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Cours en présentiel ou / et distanciel
- Cas d'entreprises et mises en situation
- Travaux de groupe, activités de recherche et enquêtes terrain
- Projets collectifs
- Ateliers de développement personnel
- Coaching (mission conseil)
- Entretiens de progrès et séances de régulation de groupe

MÉTIERS VISÉS

- Conseiller en gestion de patrimoine
- Ingénieur patrimonial
- Conseiller en gestion privée
- Conseiller clientèle premium
- Conseil en gestion de patrimoine financier
- Conseiller banque privée

Contrat d'alternance: 1 semaine de formation théorique suivie de 3 semaines de pratique en entreprise

Lieux de formation chez un partenaire pédagogique *:

CFA IGS

3 et 7 rue Pierre Dupont 75010 Paris



Taux de Réussite



Taux de réussite aux examens
2022

CONTACT

Delphine PEUZIN

Coordonnatrice Admission

01 41 58 67 66 – 06 76 48 53 69

d.peuzin@formaposte-iledefrance.fr