

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 situation dérogatoire cf article L6222-2 du code du travail

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

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

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.

BLOCS DE COMPÉTENCES

- Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
- Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
- Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client
- Accompagner les clients dans l'adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Mises en situations, jeux de rôles, mémoire professionnel
- La validation totale de la certification professionnelle s'obtient par la validation des 4 blocs de compétences et du mémoire professionnel final qui porte sur l'activité d'Expert en Ingénierie Patrimoniale

EQUIVALENCES ET PASSERELLES

Voir fiche RNCP [RNCP36911 - Expert en Ingénierie patrimoniale \(francecompetences.fr\)](https://www.francecompetences.fr/rncp/36911) pavé correspondant « lien avec d'autres certifications ou habilitations »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Travaux de groupe
- Échange, discussions...
- Rapport et débriefing oral individuel
- Cours magistraux
- Mise en pratique professionnelle
- Contrat d'alternance: 1 semaine de formation théorique suivie de 3 à 4 semaines de pratique en entreprise



Lieux de formation chez un partenaire pédagogique choisi par Formaposte Ile de France: CAMPUS LA SALLE METZ

*accessible aux personnes à mobilité réduite

TAUX DE RÉUSSITE

[Lien vers nos chiffres clés](#)

NOM DU CERTIFICATEUR

ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCE

MÉTIER VISÉS

- 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

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