

## 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

999 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'objectif du [MBA en gestion de patrimoine](#) est de former des professionnels hautement qualifiés capables de gérer de manière experte les actifs financiers et immobiliers. Ce [programme](#) vise à doter les étudiants de connaissances approfondies et de compétences pratiques dans les domaines de l'investissement, de la planification fiscale et successorale, ainsi que de la stratégie financière.

Les étudiants apprendront à analyser les marchés, à élaborer des stratégies d'investissement personnalisées et à fournir des conseils complets sur la gestion de patrimoine, répondant ainsi aux besoins variés des clients.

## BLOCS DE COMPÉTENCES

- Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel
- Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle
- Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel
- Suivre les réglementations et les procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Mises en situation professionnelle reconstituées écrites et/ou orales à partir de supports remis aux candidats.

## EQUIVALENCES ET PASSERELLES

Voir fiche RNCP ([RNCP36629 - Expert en gestion de patrimoine \(francecompetences.fr\)](#))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

. Le rythme est d'1 à 2 semaines par mois chez le partenaire et 2 à 3 semaines en entreprise.  
Lieux de formation chez un partenaire pédagogique choisi par Formaposte Ile de France: MBWAY 6 rue Recteur Daure, Caen



\*accessible aux personnes à mobilité réduite

## MÉTIER VISÉS

Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine ; Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux ; Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier ; Conseiller / Conseillère en investissements financiers ; Conseiller / Conseillère en investissements privés ; Conseiller / Conseillère en patrimoine financier ; Conseiller / Conseillère gestion banque privée ; Gestionnaire de patrimoine financier.

## TAUX DE RÉUSSITE

[Lien vers nos chiffres clés](#)

## NOM DU CERTIFICATEUR

IPAC

## SUITE DE PARCOURS

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

## CONTACT

Référent Pédagogique: Valérie BOUDRINGHIN  
[alternance@formaposte-iledefrance.fr](mailto:alternance@formaposte-iledefrance.fr)  
Référent Handicap: Charlotte DELASSUS  
[c.delassus@formaposte-iledefrance.fr](mailto:c.delassus@formaposte-iledefrance.fr)