

# MASTER EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE

## Objectifs

- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial
- Accompagner la clientèle à la gestion d'un patrimoine immobilier
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance
- Prospecter et développer de nouveaux clients patrimoniaux
- Conseiller et informer les clients sur les opportunités fiscales ou placements
- Apporter une expertise aux chargés de clientèle
- Assurer une veille réglementaire et technique sur les produits

## Modalités

### Public :

Salariés en contrat d'apprentissage

### Inscription :

recrutement\_support@supalia.fr

01 43 53 64 58

Dossier de candidature - Entretien de motivation

### Prérequis :

- Bac +3 / +4 validé - ou titre niveau 6 ou passage de validation des acquis professionnels
- Bonne aisance relationnelle, sens de l'écoute, organisé et rigoureux, bonne culture générale en économie / finance

**Calendrier :** Démarrage de la formation à partir de septembre 2023

**Durée :** 470 heures

**Lieu :** SUPALIA - Moulin de la Chaussée - Saint-Maurice (94) - 01 43 53 68 00

### Coût de la formation :

- Éligible aux financements des OPCO (Opérateur de compétences) de l'entreprise avec laquelle le contrat

d'alternance est signé, dans les conditions des dispositifs et réglementations en vigueur.

- Pas de frais pour l'apprenti

### Méthodes pédagogiques :

- Alternance d'exposés théoriques et de mises en situation professionnelles - pédagogie active
- E-learning accompagné
- Projet professionnel

### Modalités d'évaluation :

- Dossiers professionnels (rapport et soutenance devant jury)
- Mises en situation professionnelles - études de cas

### Validation :

- Master gestion de patrimoine (Bac +5) - niveau 7
- RNCP35919 - MASTER - Gestion de patrimoine (fiche nationale) - France Compétences (francecompetences.fr)

### Métiers visés :

- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller clientèle privée
- Conseiller clientèle privée Expert patrimonial
- Conseiller en patrimoine

## Contenu de la formation

La certification RNCP 35 919 « **Expert en gestion de patrimoine** » est composée de 6 blocs de compétences :

### **Bloc 1 : Elaborer une vision patrimoniale stratégique**

- Faire de la veille sur les évolutions des produits et services financiers / assurances
- Anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale
- Piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement et expliquer au client les avantages, inconvénients et risques encourus
- Fédérer et animer la gouvernance dans un souci d'éthique

### **Bloc 2 : Concevoir et /ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale**

- Etablir un bilan patrimonial et proposer au client une étude personnalisée de sa situation
- Développer une connaissance des principaux types de produits financiers et immobiliers et les techniques d'optimisation suivantes : structures de détention du patrimoine, flux financiers, investissements, financements, transmission à titre gratuit, revenus fiscaux
- Appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités du client

### **Bloc 3 : Mesurer et contrôler les méthodes de gestion appliquées à la gestion patrimoniale**

- Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils appliqués à la gestion patrimoniale
- Identifier les écarts significatifs entre réalisations et prévisions, contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment...)
- Optimiser le patrimoine en fonction des règles matrimoniales et successorales
- Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d'investissement

### **Bloc 4 : Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale**

- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement
- Développer des process, des démarches qualité, innovation... adaptés au contexte bancaire et financier pour pouvoir diversifier les produits proposés au client

### **Bloc 5 : Développer une culture managériale et organisationnelle**

- Animer et fédérer une équipe
- Développer son relationnel et son leadership
- Conseiller et négocier avec ses équipes et ses partenaires d'affaires
- Gérer l'organisation du travail et les transformations possibles
- Accompagner les comportements et postures au travail

### **Bloc 6 : Accompagner les comportements et postures au travail**

- Piloter son projet de développement personnel dans les métiers de gestion / management
- Développer ses compétences comportementales et métiers et celles de son équipe

Nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap après étude du dossier. Pour toute question, veuillez contacter notre référent handicap : [valerie.beaudouin@supalia.fr](mailto:valerie.beaudouin@supalia.fr)

**Supalia**

Place Jean Jaurès – Moulin de la Chaussée, 94 410 Saint-Maurice

01 43 53 68 00

supalia.fr-alternance

[<https://www.supalia.fr/nos-services/alternance>]