

# Titre RNCP

## Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (bac+5)

RNCP  
38949



CFA Descartes 21-25 rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne (RER A Noisy-Champs)

### Vous avez le sens de la relation client et êtes méthodique ?

Vous souhaitez intégrer un secteur dynamique et vous spécialiser dans un métier de conseil aux dimensions juridique, fiscale et commerciale ?  
**Rejoignez notre Bac+5 Expert Conseil en Gestion de Patrimoine !**

### Objectif de la formation

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

### Les + de la formation

- 1<sup>er</sup> CFA de Seine-et-Marne
  - Un campus et des locaux agréables aux portes de Paris (RER A)
  - Une communauté d'alumni connectée
  - Des programmes internationaux : Erasmus+ et partenariats
  - Une référente pour les personnes en situation de handicap
- 
- 100% des admis accompagnés dans leur recherche d'entreprise
  - Une équipe pédagogique composée d'experts professionnels
  - Une partie des cours en ligne : plateforme pédagogique numérique dédiée
- 
- Bonus CFA : préparation et passage de certifications offerts (TOEIC, projet Voltaire)
  - Des parcours en réalité virtuelle
  - Bonus CFA : formation à la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi

### Organisation des études



Durée de la formation : 2 ans



Début de la formation : Septembre



Modalités d'accès :  
 Contrat d'apprentissage  
 ou de professionnalisation



Rythmes d'alternance :  
**1 semaine CFA / 3 semaines Ent**  
 + période entreprise en été



50 places - 2 groupes

### Contacts

#### Coordinateur pédagogique

• David CHOIN - d.choin@cfadescartes.fr

#### Assistante pédagogique

• Sophie KINNAER - 01 64 61 27 54  
 scholarite@cfadescartes.fr

## Compétences visées

- Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers
- Renseigner les clients dans leurs démarches juridique et fiscale
- Analyser la situation financière d'un client et lui établir un bilan patrimonial
- Définir les besoins d'un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet
- Suivre l'évolution du marché immobilier
- Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier

## Métiers visés

L'activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est transversale, assurée à titre principal par des Conseillers exerçant en mode libéral, ou par des salariés de Banques, de Compagnies d'Assurance, de Sociétés de Gestion, ou à titre accessoire par des membres des professions ordinales (Notaires, Avocats, Expert-Comptable).

## Insertion professionnelle

**98% d'insertion global** moyen à 6 mois (Chiffres RNCP)

**100% de diplômés** en 2024

## Entreprises d'accueil

CRÉDIT MUTUEL - CIC ILE-DE-FRANCE - BRED -  
CRÉDIT LYONNAIS - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - CRÉDIT  
AGRICOLE BRIE PICARDIE - BNP PARIBAS - CCF

## Exemples de missions en alternance

- Collecter les informations patrimoniales et établir le profil de risque du client
- Proposer des études personnalisées aux clients et définir une stratégie pour chaque type d'investissement
- Apporter des conseils sur les placements
- Commercialiser des produits financiers
- Rechercher de nouveaux clients
- Aider au traitement des tâches administratives
- Veiller à la maîtrise des risques en collaboration avec votre responsable

## Conditions d'admission

 Être titulaire d'un **Bac+3** Licence Pro Assurance, Banque, Finance

 **Admission sur dossier** suivi d'un entretien de motivation au CFA ou en visioconférence avec tests (personnalité, profil, culture économique/financière, raisonnement/logique)

### Délais de traitement

- De 2 à 5 jours après dépôt du dossier complet et la convocation à un entretien.
- Une fois admissible, **le CFA vous accompagne dans la recherche d'un contrat d'alternance** : ateliers techniques de recherches et mise en relation avec nos entreprises partenaires.
- La validation finale est liée à l'obtention d'un contrat en alternance, de votre Bac+3, et des places disponibles.

## Programme pédagogique

Pour découvrir le programme pédagogique détaillé, les méthodes utilisées et les modalités d'évaluation : **téléchargez la fiche sur le site du CFA Descartes** rubrique « Formations ».



+ d'infos sur  
l'apprentissage :  
[www.cfadescartes.fr](http://www.cfadescartes.fr)