

Titre RNCP Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

RNCP



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'està-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

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 :



+ période entreprise en été



50 places - 2 groupes

Les • de la formation

- 1^{er} 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
- 85% de diplômés (en 2025)
- 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

Contacts

Coordinateur pédagogique

· David CHOIN - d.choin@cfadescartes.fr

Assistante pédagogique

· Ingrid GOUSSEREY - 09 71 16 92 44 scolarite@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

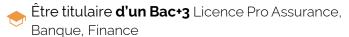
Entreprises d'accueil

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

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





Z Délais de traitement

- De 2 à 5 jours après dépôt du dossier complet et la convocation à un entretien.
- Une fois admissible, le CFAvous 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».



