

Titre RNCP (Bac+5) Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Enseignement général

Les calculs financiers (14h)
Les techniques de vente et de communication omnicanale (56h)
Les instruments financiers (35h)
Les techniques de financement (35h)

Enseignement professionnel

La réglementation de l'activité de conseil en gestion de patrimoine (35h)
Le client patrimonial (35h)
Les régimes matrimoniaux (35h)
Successions et libéralités (49h)
Le droit des sociétés (35h)
La fiscalité des personnes physiques (49h)
Conduire un audit patrimonial (35h)
La protection sociale (28h)
L'épargne salariale (21h)
L'assurance vie (35h)
L'investissement immobilier (35h)
Le démembrement de propriété (35h)
L'évaluation de l'entreprise (35h)
La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise (56h)
La gestion de patrimoine à l'international (28h)

Modalités d'évaluation

- Mise en situation type scénario sur l'audit d'un client patrimonial (1h)
- Mise en situation reconstituée type étude de cas (5h)
- Dossier de Pratiques Professionnelle (3 fiches à réaliser)
- Entretien face au jury (1h10)

Méthodes pédagogiques utilisées

- Cours magistraux
- Travaux collaboratifs
- Études de cas
- Mise en situations professionnelles
- Logiciel de gestion patrimoniale BIG HARVEST
- Pédagogie active : (Flipped classroom, ABP)
- Plateforme e-learning pour la préparation au TOEIC et certification au CFA Descartes
- Plateforme e-learning pour l'orthographe (Projet Voltaire) et certification au CFA Descartes
- Cours de soutien à la demande en petits groupes
- Accompagnement par un référent pour le Dossier de Pratiques Professionnelle (3 fiches à réaliser)
- Plateforme d'apprentissage en ligne (Moodle)



+ d'infos et candidature
sur www.cfadescartes.fr

Titre RNCP

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Modalités de financement de la formation

La formation est entièrement gratuite pour l'apprenti : la formation est financée par les OPCO (opérateurs de compétences) et éventuellement avec un complément de l'entreprise.