

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 clasroom, 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.