

BAC +5



CERTIFIÉ NIVEAU 7

GESTION DE PATRIMOINE

BAC +5 validé par le Titre "Gestion de Patrimoine", certifié de niveau 7 RNCP* / Européen sous l'autorité SOFTEC et CGPC.

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

PRÉ-REQUIS

- BAC+3 validé (diplôme ou titre certifié)
- Niveau correct en anglais

ADMISSION

- Concours écrit (QCM, capacité de synthèse et de logique)
- Entretien oral (projet professionnel, motivation)

OBJECTIFS DE LA FORMATION



Le titulaire d'un Bac +5 Gestion de Patrimoine est capable de :

- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
- Etablir le bilan patrimonial du client
- Construire la stratégie patrimoniale du client
- Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
- Organiser le suivi personnalisé du client
- Développer et pérenniser son réseau

MÉTIERS VISÉS



- Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
- Conseiller(ère) clientèle banque privée
- Courtier en banque et assurances
- Gestionnaire de portefeuilles clients

STATUT



Le parcours Bac+5 vise une mise en contact réelle avec le monde du travail. L'objectif est de mettre en œuvre les compétences acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l'insertion dans l'emploi.

Deux possibilités s'offrent à vous :

1

ALTERNANCE

- Contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage

2

INITIAL

- Convention de stage

CONTENU DE LA FORMATION



Effectif : 15 à 30 étudiants par classe.

- Réglementation de l'activité de CGP
- Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
- Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
- Droit des sociétés
- Instruments financiers
- Techniques de financement, calculs financiers
- Conduite de l'audit patrimonial

- L'épargne salariale, l'assurance vie
- Les sociétés civiles, l'investissement immobilier et démembrement de propriété
- Conduite de l'analyse patrimoniale
- Stratégie patrimoniale du chef d'entreprise
- Evaluation de l'entreprise
- Suivi et développement du plan d'action patrimonial
- La gestion de patrimoine à l'international
- Les techniques de ventes

LANGUES

- Anglais



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Entièrement dédié aux étudiants, le service carrière vous propose un accompagnement continu à chaque étape de la construction de votre projet individuel et professionnel :

- ↳ Positionnement en entreprise (stage ou alternance)
- ↳ Coaching carrière personnalisé
- ↳ Ateliers méthodologiques et métiers
- ↳ Soutien dans la recherche d'emploi

PROFIL DE NOS FORMATEURS

- ↳ Plus de 1 an d'expérience dans l'animation de formation
- ↳ Plus de 5 ans d'expérience en entreprise dans leur domaine d'expertise

NOS CAMPUS

RENNES

32, rue du Chêne Germain
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

ÉVALUATION



L'évaluation prend en compte les éléments suivants :

- Dossier de pratiques professionnelles
- Evaluation écrite et mise en situation professionnelle
- Entretien face à un jury professionnel

INFOS & INSCRIPTIONS

Service carrière Ecofac Business School
Rennes / 02 23 30 00 11 / rennes@ecofac-bs.fr