Expert conseil en gestion de patrimoine

Certifiante | Contrat appr. | Formation continue

Réf. : 23122443F — Mise à jour : 14 juillet 2026

Organisme responsable : **ESCAM BREST**

Présentation de la formation

Objectifs

L'Expert Conseil en Gestion de patrimoine est avant tout un professionnel généraliste et un promoteur de la gestion pour le compte de ses clients. Il doit pouvoir proposer la meilleure approche à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a sélectionné que ce soit en assurance, en placements bancaires ou immobiliers.

Programme

- **B1 : L'audit d'un client patrimonial :**

La règlementation de l'activité
Le client patrimonial
Les régimes matrimoniaux
Succession et libéralités
Le droit des sociétés
La fiscalité des personnes physiques

- **B2 : L'analyse de la situation patrimoniale :**

Les instruments financiers
Les techniques de financement
Les calculs financiers
Conduire un audit patrimonial

- **B3 : L'expertise et l'optimisation d'une stratégie patrimoniale :**

La protection sociale
L'épargne salariale
L'assurance vie
L'investissement immobilier
Le démembrement de propriété
Les sociétés civiles
La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise
Evaluation de l'entreprise

- **B4 : Le suivi et le développement de la clientèle patrimoniale :**

Conduire une analyse patrimoniale
Élaborer une stratégie patrimoniale
Suivre et actualiser le plan d'actions
Les techniques de vente et de communication omnicanal
La gestion de patrimoine à l'international

La conduite de projet entrepreneurial

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4

Niveau de sortie

Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus

Liste des certifications

Expert conseil en gestion de patrimoine

Code RNCP : 38949

Métiers associés

C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
1887744S	Présentiel	Brest	01/09/2025	30/06/2027
1887745S	Présentiel	Brest	01/09/2025	30/06/2027

Source : GREF Bretagne #23122443F