Expert en conseil patrimonial

Management Gestion de Patrimoine

Certifiante | Contrat pro. | Contrat appr. | Formation continue

Réf. : 24148825F — Mise à jour : 30 septembre 2025

Organisme responsable : **AFTEC VANNES**

Présentation de la formation

Objectifs

L'objectif du MBA en gestion de patrimoine est de former des professionnels hautement qualifiés capables de gérer de manière **experte les actifs financiers** et **immobiliers**. Ce programme vise à doter les étudiants de connaissances approfondies et de compétences pratiques dans les domaines de l'investissement, de la planification fiscale et successorale, ainsi que de la stratégie financière.
Les étudiants apprendront à **analyser les marchés,** à **élaborer des stratégies d'investissement** personnalisées et à fournir des conseils complets sur la gestion de patrimoine, répondant ainsi aux besoins variés des clients.

Programme

Le MBA Gestion de Patrimoine est un programme de niveau Bac+4 et Bac+5 conçu pour former des professionnels compétents dans le domaine de **la gestion de patrimoine,** que ce soit pour des clients privés ou professionnels. Il offre une formation approfondie dans des domaines tels que la fiscalité du patrimoine, la gestion patrimoniale, **l'analyse stratégique**, la finance de marché, et bien d'autres.
Les étudiants bénéficient également d'une expérience pratique grâce à des stages et à des missions d'expertise en entreprise. Ce programme vise à préparer les futurs experts en gestion de patrimoine à conseiller et à accompagner efficacement leurs clients dans la préservation et la **croissance de leur patrimoine.**

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée	Niveau de sortie
Aucun prérequis	**Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus**

Liste des certifications

Expert en conseil patrimonial
Code RNCP : 40361

Métiers associés

C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
1815950S	Présentiel	Plescop	05/09/2025	31/08/2027
1815959S	Présentiel	Plescop	05/09/2025	31/08/2027

Source : GREF Bretagne #24148825F