# Expert en conseil patrimonial

## Management Gestion de Patrimoine

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

Réf. : 25181036F — Mise à jour : 22 octobre 2026

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 |
|---|---|
| **Sans niveau spécifique** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 2091906S | Présentiel | Plescop | 04/09/2026 | 30/06/2028 |
| 2093789S | Présentiel | Plescop | 04/09/2026 | 30/06/2028 |

Source : GREF Bretagne #25181036F