Expert en conseil patrimonial

MBA Gestion de patrimoine

Certifiante | Formation continue

Réf. : 25186292F — Mise à jour : 29 octobre 2026

Organisme responsable : **AFTEC CFA RENNES**

Présentation de la formation

Objectifs

Cette formation accompagne les étudiants à la maîtrise des outils des **experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines, privés et professionnels. Ils acquièrent les connaissances nécessaires sur les aspects** techniques, fiscaux, financiers et commerciaux pour être efficient dans différents domaines d'activités tels que les secteurs bancaire, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.

Programme

M1

DÉVELOPPEMENT

- Management stratégique
- Intelligence économique

MANAGEMENT

- Management des Ressources Humaines
- Culture d'entreprise et management interculturel

GESTION ET PATRIMOINE

- Diagnostic financier et évaluation de projet
- Processus de management de projet
- Contrôle de gestion
- Démarche de diagnostic patrimonial
- Connaissances bancaires approfondies
- Régimes matrimoniaux
- Fiscalité : impôts sur les revenus

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

- Pacte Langues
- Pacte Employabilité
- Mémoire professionnel

M2

MANAGEMENT ET COMMERCIAL

- Management commercial
- Middle Management
- Leadership et management du changement

- Webmarketing et Community Management
- Stratégie digitale

PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET ENTREPRENEURIAT

- Management et pilotage stratégique
- Conduite de projet entrepreneurial
- Ingénierie du financement & Business Plan
- Valorisation des entreprises
- Processus de la négociation et Audit
- Structuration des patrimoines professionnels

GESTION DE PATRIMOINE PRIVÉ

- Patrimoine immobilier et financement
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale
- Stratégie de patrimoines : sociétés civiles
- Management de portefeuille

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

- Pacte Employabilité
- Mission d'expertise

MÉTHODEs MOBILISÉES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

- Cours théoriques
- Études de cas
- Travaux pratiques
- Séminaires spécifiques animés par des intervenants professionnels
- Supports audiovisuels
- Technologie digitale
- Moocs de révision

ÉVALUATIONS & EXAMENS

- Évaluation des connaissances avec des devoirs sur table, QCM, questionnement individuel pendant les séances de cours
- Contrôle continu pendant la formation
- Examens blancs
- Évaluation des compétences par des mises en situations professionnelles (cas pratiques, études de cas)
- Évaluation des compétences développées en entreprise (dossier professionnel)

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
2116249S	Présentiel	Rennes	01/09/2026	05/10/2028
2116250S	Présentiel	Rennes	01/09/2027	31/08/2029

Source : GREF Bretagne #25186292F