Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Certifiante | Contrat appr.

Réf. : 25186807F — Mise à jour : 30 octobre 2025

Organisme responsable : **BREST BUSINESS SCHOOL**

Présentation de la formation

Objectifs

- Analyser les marches et élaborer un portefeuille d'investissement cote en titres vifs cotes
- Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement
- Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier
- Développer et piloter les techniques d'audit patrimonial du client professionnel
- Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine

Programme

4 blocs d'apprentissage :

Bloc 1 : Etablir un diagnostic global patrimonial et financier
Bloc 2 : Elaborer des préconisations fiscales et financières
Bloc 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier
Bloc 4 : Les outils du manager

Certifications préparées et métiers visés

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

Liste des certifications

Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)
Code RNCP : 39229

Métiers associés

C1204 — Conception et expertise produits bancaires et financiers
C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303 — Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
M1201 — Analyse et ingénierie financière
M1207 — Trésorerie et financement

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2118800S	Mixte	Brest	19/01/2026	28/05/2027

Source : GREF Bretagne #25186807F