Expert en ingénierie patrimoniale

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

Réf. : 26212368F — Mise à jour : 5 octobre 2026

Organisme responsable : **Skilzh - Ecole Supérieure de Management et de Commerce**

Présentation de la formation

Objectifs

Déterminer le cadre possible des projets patrimoniaux à court, moyen et long terme en prenant en compte les informations relatives à la situation patrimoniale du client

- Analyser les informations recueillies auprès du client, en prenant en compte ses objectifs, ses ressources et contraintes, tout en veillant à ce que le cadre réglementaire et déontologique relatif à l'activité en gestion de patrimoine soit respecté
- Réaliser une analyse plus fine de la nature et du niveau de recommandations pouvant être données au client, en assemblant et en consolidant ses données et informations collectées
- Analyser et comprendre le comportement et les motivations économiques du consommateur, en appréhendant la fonction de production et les mécanismes de création de valeurs, en analysant les composantes de la macroéconomie et de la microéconomie
- Analyser et comprendre la nature et les modalités d'échanges entre les différents marchés en appréhendant les systèmes monétaires européens et internationaux
- Analyser l'organisation et les contraintes des marchés financiers, en relevant les mécanismes majeurs soutenant les négociations de valeurs et les ordres de bourse
- Préparer les réponses à donner aux clients dans un contexte de placement patrimonial en mesurant l'intérêt des investissements financiers, des produits dérivés
- Préparer les offres d'accompagnement en termes de gestion des actifs financiers des clients
- Réaliser des rapports d'analyses et outils d'aides à la prise de décision du client dans ses investissements financier
- Analyser les impacts des réglementations en matière d'incidences juridiques sur la détention du patrimoine et sa transmission future
- Analyser les contraintes juridiques et leurs conséquences sur le transfert patrimonial, en prenant en compte les règles de dévolution et de transmission successorale
- Sécuriser l'acquisition, la gestion et la cession patrimoniale (mobilière et immobilière) en analysant le contexte juridique du droit de propriété
- Exploiter les potentialités d'investissements mobiliers et immobiliers, dans un contexte particulier de ressources, de besoins et d'objectifs du client
- Préparer les conseils concernant la gestion locative d'un patrimoine immobilier en tenant compte du cadre réglementaire et des principes juridiques de la location immobilière
- Analyser les couvertures en retraite, prévoyance et santé du client, en prenant en compte les obligations et règles fondamentales des différents types de régimes de retraite et de la protection sociale, les régimes spécifiques selon les secteurs d'activités ainsi que les statuts
- Déterminer les conditions d'octroi et les bénéfices attendus en fonction de la situation et de l'âge de la personne salariée

Programme

-

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 en ingénierie patrimoniale

Code RNCP : 36911

Métiers associés

C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2330154S	Présentiel	Quimper	10/09/2027	13/07/2029
2411971S	Présentiel	Quimper	10/09/2027	13/07/2029

Source : GREF Bretagne #26212368F