Expert conseil en gestion de patrimoine

Certifiante | Contrat appr.

Réf. : 26213699F — Mise à jour : 11 septembre 2026

Organisme responsable : **ITC SAINT BRIEUC - HOP'FORMATION**

Présentation de la formation

Objectifs

L'expert conseil en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques), dans le respect de la règlementation édictée par les autorités.
Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.
Il tient compte des évolutions (règlementaires, produits) et assure le développement de son portefeuille clients.
Activités visées :
Entrée en relation et réalisation de l'audit patrimonial
Entretien avec le prospect : identification du profil et du projet patrimonial, présentation de la démarche
Inventaire de la situation patrimoniale : recueil d'informations personnelles, professionnelles, patrimoniales, familiales
Rédaction et présentation de la lettre de mission au prospect
Réalisation du diagnostic patrimonial
Expertise des flux et des stocks, des risques et des opportunités
Analyse des équipements financiers et autres déjà contractualisés par le client
Réalisation des simulations en tenant compte de changements à venir
Communication au client du rapport d'analyse patrimoniale
Création de la stratégie patrimoniale fondées sur des conseils et des services de haute qualité
Conception d'une stratégie patrimoniale sur le champ du civil, du juridique, du fiscal, du social, de la prévoyance, du financier
Présentation du bilan patrimonial
Mise en œuvre des solutions validées par le client
Suivi du client et mise à jour du bilan patrimonial
Mise en œuvre et exploitation d'une veille règlementaire, d'une veille sur les produits ou solutions patrimoniales
Vérification de la qualité du processus client mise en œuvre
Développement de l'activité et du portefeuille clients par la mobilisation d'un réseau interne et d'un réseau externe

Programme

-

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 conseil en gestion de patrimoine

Code RNCP : 38949

Métiers associés

C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2331711S	Présentiel	Saint-Brieuc	01/09/2027	01/07/2029

Source : GREF Bretagne #26213699F