

# FICHE FORMATION

**BAC+5 CGP**  
NIVEAU 7



BAC, BTS JUSQU'À BAC+5  
FORMATIONS DIPLOMANTES  
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

# BAC+5 CGP

## NIVEAU 7

### CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

#### CONDITIONS D'ADMISSION

- Titulaire d'un Bac+3
- Passer un entretien d'admission

#### PRÉ-REQUIS

- Connaissances générales dans le droit et la finance
- Intérêt pour l'économie, la gestion et la relation clientèle
- Sens du relationnel, dynamisme, réactivité, rigueur

#### CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

##### Enseignements généraux et professionnels

- Droit de la famille
- Régimes matrimoniaux
- Règlementation / conformité
- Droit civil
- Successions et libéralités
- Instruments financiers
- Fiscalité
- Épargne salariale
- Protection sociale
- Assurances de personnes
- Assurance Vie
- Investissement immobilier et défiscalisation
- Donations
- Démembrement de propriété
- Méthodologie sur la conduite d'audit patrimonial

#### MISSIONS ET COMPÉTENCES

- Réalisation d'un audit patrimonial d'un client
- Analyse de la situation patrimoniale
- Préconisation de conseils en stratégie patrimoniale
- Suivi et développement de la clientèle

#### MÉTHODES MOBILISÉES

- Formation en présentiel
- Formation en distanciel (en cas de nécessité)

# BAC+5 CGP

## NIVEAU 7

### CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

#### MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Évaluation de l'acquisition des compétences
- Examens blancs
- Épreuve ponctuelle (examen final)

#### MÉTIERS ET LIEUX D'ACTIVITÉ

##### Débouchés professionnels

- Conseiller en gestion de patrimoine
- Expert en transmission d'entreprise
- Expert patrimonial
- Conseiller clientèle gestion privée
- Conseiller clientèle pour les professionnels

##### Secteurs d'activités

Secteur de la banque et des assurances

#### DÉLAI D'ACCÈS

Candidatures ouvertes de février à novembre

#### DURÉE

Contrat d'alternance de 2 ans

#### RYTHME DE L'ALTERNANCE

1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise

#### SUITE DE PARCOURS POST-DIPLÔME

Doctorat professionnel  
Poste en CDI

#### ÉQUIVALENCE ECTS

120 crédits

#### TARIFS

Formation prise en charge par un organisme de financement (OPCO) sans dépassement de prise en charge.

**IFCV**  
70 rue Marius AUFAN  
92300 Levallois-Perret

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  
contact@ifcv.fr  
01 84 78 22 05



### ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf restriction liée à l'inhabilité et/ou contre indication médicale.

Pour plus d'informations, contactez notre référent handicap :  
Oriane Chaussivert - oriane.chaussivert@ifcv.fr

