

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'invalidité et/ou contre indication médicale.

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

