

Formation
Maîtrise de l'Institut
JurisCampus

Bac+3/4 / RNCP 6

Diplôme

“ CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ”

Eligible CPF

 **JurisCampus**
Institut de formation professionnelle

 Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l'État (Ministère du Travail - JO du 21/07/2009 - renouvelé le 10/10/2019) qui permet d'obtenir le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (RNCP Niveau 6, équivalent Bac +3/4)

A l'issue de cette formation, le participant sera capable :

- De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
- De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes.
(de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).



Les modalités de la formation



Modalités d'examen

Examens écrits pour Modules B et C
Projet tutoré : remise d'un écrit et soutenance orale



Modalités pédagogiques

Formation accessible en E-learning via une plateforme de formation accessible 24h/24 et 7j/7

500 h de formation
Option 100% en ligne
Sessions en avril & octobre

Module Prospector : Communication commerciale, Cadre législatif et réglementaire

Module Diagnostiquer : Méthodologie, Régimes matrimoniaux, Modes d'acquisition du patrimoine, Transmission du patrimoine, Sociétés, Fiscalité des particuliers, Sociétés civiles immobilières

Module Préconiser : Financement, Marchés financiers et immobiliers, Classes d'actifs, Construction d'allocations d'actifs, Assurance-vie, Placement salarial et sociétaire, Immobilier et investissements locatifs

Module Mettre en œuvre : Études de cas, Mises en situation + Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)

+ 9 regroupements présentiels, sur Paris ou Toulouse, ou en distanciel pour s'exercer avec nos experts

Thématiques

Prérequis

- Avoir au moins trois ans d'expérience en gestion de patrimoine
- Ou être titulaire d'un BAC+2 dans un domaine juridique ou économique ou de gestion
- Ou avoir suivi la « Capacité en Investissement et Patrimoine »

E-learning & Coaching

Statuts accessibles

Professions immobilières (Carte T)
Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)*
Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau I)

87%
taux
réussite

82%
satisfaction
client

*(sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)

Financement de votre formation

Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation. JurisCampus met à votre disposition une équipe d'experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au mieux vos demandes : profitez-en !



Nos équipes sont à votre disposition pour élaborer votre projet de formation.



Contactez-nous
05 62 88 28 43
contact@juriscampus.fr

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE



Métier

Grâce à sa vision 360 et à son expertise, le gestionnaire de patrimoine saura conseiller ses clients sur leur situation patrimoniale. Fort de ses multiples connaissances annexes et complémentaires, le gestionnaire de patrimoine saura préconiser des montages financiers, immobiliers ou encore fiscaux afin de répondre aux objectifs de ses clients.

Son approche patrimoniale globale riche et variée, fait du Gestionnaire de Patrimoine le chef d'orchestre de votre patrimoine. Dans le cadre d'une interprofessionnalité gagnante, il s'entoure des experts de leurs domaines pour enrichir son expertise et la dimension de son conseil patrimonial afin de garantir à ses clients des solutions toujours avisées et optimales.

Les activités du Gestionnaire de Patrimoine peuvent ainsi être réparties de la manière suivante :

- Prospecter
- Diagnostiquer
- Préconiser
- Fidéliser

E-learning & Coaching

Le E-learning chez JurisCampus c'est :

- combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
- un accompagnement permanent
- un apprenant au centre de l'apprentissage
- un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l'optique d'aider l'apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d'une leçon à l'autre.

- Espace général
- Assistance
- Espace Webconférences
- Espace de co-working
- Conseils du coach

La barre latérale : Barre de Progression, Calendrier, Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l'ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des ressources documentaires complémentaires (*texte de loi par ex*). Nous agrémentons nos enseignements d'illustrations par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon.

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous permettant d'apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs.

Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :

- Des quiz
- Des devoirs avec corrections détaillées
- Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions ...
- Des mises en situation vous permettant d'explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est là pour vous.

Rémunération

Débutant : entre 32 et 35 k€

Confirmé : entre 40 et 45 k€

La rémunération du Gestionnaire de Patrimoine comporte une part importante de variable et elle dépend également des statuts ORIAS qu'il possède. Source APEC

Qui recrute

Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine

Cabinet Courtage

Indépendants

Les évolutions de carrière

Ingénieur patrimonial

Expert en Allocation d'actifs

Expert en Patrimoine du chef d'entreprise

Juriste du Patrimoine

Expert en Optimisation et transmission du patrimoine



- Serious game
- Adaptative learning
- Social learning
- Picking learning
- Contrôle des connaissances
- Classes virtuelles
- Coaching
- Mobile learning
- co-working digital
- Auto-évaluation