

Ingénieur d'affaires

MBA Management Gestion de Patrimoine

Certifiante

Contrat pro.

Contrat appr.

Formation continue.

Réf. : 23115545F — Mise à jour : 18 août 2026

Organisme responsable : **AFTEC VANNES**

Contenu

Objectifs

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

- Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
- Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

- Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
- Stratégie d'épargne
- Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
- Stratégie patrimoniale Immobilier
- Stratégie de transmission de patrimoine
- Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

- Création d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
- Développement et fidélisation du portefeuille client
- Pérennisation de l'activité d'expert en gestion de patrimoine

Suivre les réglementations et les procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

- Actualisation des compétences et savoirs
- Suivi patrimonial
- Conformité réglementaire

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Aucun prérequis

Niveau de sortie

Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus

Liste des certifications

Expert en gestion de patrimoine

Code RNCP : 36629

Métiers associés

C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
1581676	Présentiel	Plescop	22/09/2024	29/06/2026
1581709	Présentiel	Plescop	22/09/2024	29/06/2026

Source : GREF Bretagne #23115545F