

Expert conseil en gestion de patrimoine

Certifiante

Contrat appr.

Formation continue.

Réf. : 23122443F — Mise à jour : 17 août 2026

Organisme responsable : ESCAM BREST

Contenu

Objectifs

L'Expert Conseil en Gestion de patrimoine est avant tout un professionnel généraliste et un promoteur de la gestion pour le compte de ses clients. Il doit pouvoir proposer la meilleure approche à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a sélectionné que ce soit en assurance, en placements bancaires ou immobiliers.

Programme

- **B1 : L'audit d'un client patrimonial :**

La réglementation de l'activité

Le client patrimonial

Les régimes matrimoniaux

Succession et libéralités

Le droit des sociétés

La fiscalité des personnes physiques

- **B2 : L'analyse de la situation patrimoniale :**

Les instruments financiers

Les techniques de financement

Les calculs financiers

Conduire un audit patrimonial

- **B3 : L'expertise et l'optimisation d'une stratégie patrimoniale :**

La protection sociale

L'épargne salariale

L'assurance vie

L'investissement immobilier

Le démembrement de propriété

Les sociétés civiles

La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise

Evaluation de l'entreprise

- **B4 : Le suivi et le développement de la clientèle patrimoniale :**

Conduire une analyse patrimoniale

Élaborer une stratégie patrimoniale

Suivre et actualiser le plan d'actions

Les techniques de vente et de communication omnicanal

La gestion de patrimoine à l'international

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4	Niveau de sortie 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
1627798	Présentiel	Brest	08/09/2024	04/07/2026
1627799	Présentiel	Brest	08/09/2024	04/07/2026
1887744	Présentiel	Brest	31/08/2025	29/06/2027
1887745	Présentiel	Brest	31/08/2025	29/06/2027