

Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Certifiante

Contrat appr.

Réf. : 25186807F — Mise à jour : 30 octobre 2025

Organisme responsable : **BREST BUSINESS SCHOOL**

Contenu

Objectifs

- Analyser les marches et élaborer un portefeuille d'investissement cote en titres vifs cotes
- Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement
- Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier
- Développer et piloter les techniques d'audit patrimonial du client professionnel
- Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine

Programme

4 blocs d'apprentissage :

Bloc 1 : Etablir un diagnostic global patrimonial et financier

Bloc 2 : Elaborer des préconisations fiscales et financières

Bloc 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier

Bloc 4 : Les outils du manager

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus

Niveau de sortie

Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus

Liste des certifications

Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Code RNCP : 39229

Métiers associés

C1204 — Conception et expertise produits bancaires et financiers

C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financier

C1303 — Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

M1201 — Analyse et ingénierie financière

M1207 — Trésorerie et financement

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2118800	Présentiel	Brest	18/01/2026	27/05/2027

