

Expert conseil en gestion de patrimoine

Certifiante

Contrat pro.

Contrat appr.

Réf. : 25187684F — Mise à jour : 18 novembre 2025

Organisme responsable : **ITC SAINT BRIEUC - HOP'FORMATION**

Contenu

Objectifs

L'expert conseil en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques), dans le respect de la réglementation édictée par les autorités.

Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Il tient compte des évolutions (réglementaires, produits) et assure le développement de son portefeuille clients.

Activités visées :

Entrée en relation et réalisation de l'audit patrimonial

Entretien avec le prospect : identification du profil et du projet patrimonial, présentation de la démarche

Inventaire de la situation patrimoniale : recueil d'informations personnelles, professionnelles, patrimoniales, familiales

Rédaction et présentation de la lettre de mission au prospect

Réalisation du diagnostic patrimonial

Expertise des flux et des stocks, des risques et des opportunités

Analyse des équipements financiers et autres déjà contractualisés par le client

Réalisation des simulations en tenant compte de changements à venir

Communication au client du rapport d'analyse patrimoniale

Création de la stratégie patrimoniale fondées sur des conseils et des services de haute qualité

Conception d'une stratégie patrimoniale sur le champ du civil, du juridique, du fiscal, du social, de la prévoyance, du financier

Présentation du bilan patrimonial

Mise en œuvre des solutions validées par le client

Suivi du client et mise à jour du bilan patrimonial

Mise en œuvre et exploitation d'une veille réglementaire, d'une veille sur les produits ou solutions patrimoniales

Vérification de la qualité du processus client mise en œuvre

Développement de l'activité et du portefeuille clients par la mobilisation d'un réseau interne et d'un réseau externe

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée Aucun prérequis	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
2123875	Présentiel	Saint-Brieuc	31/08/2026	30/06/2028

Source : GREF Bretagne #25187684F