

# EXECUTIVE MASTERE SPECIALISE® EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE



MTR24

510 jours 11 500,00 €<sup>HT</sup>

## Objectifs

Former des conseillers en gestion de patrimoine opérant soit de façon indépendante ou dans le cadre d'organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière opérant dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises • Donner l'accès à la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et au statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF). Le contenu de ses enseignements prépare également à l'examen de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) • Orienter vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise, pour une insertion au sein d'entités spécialisées (banques et établissements financiers, compagnies d'assurances, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de gestion de patrimoine indépendantes ou de gestion d'actifs, services financiers d'entreprises, sociétés d'audit, d'expertise et de conseil en gestion)

## Profil Stagiaire(s)

Le programme accueille des jeunes diplômés et, au titre de la formation continue, des salariés, des professionnels et des demandeurs d'emploi qui souhaitent compléter leur cursus académique, réorienter leur carrière ou rebondir professionnellement



## Contactez-nous

Conseiller formation  
09 88 66 10 00  
inscriptions@demos.fr

## PROGRAMME

### BLOC DE COMPÉTENCES 1 : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC GLOBAL PATRIMONIAL ET FINANCIER

Diagnostic et prévisions financières du patrimoine professionnel  
Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers  
Environnement juridique du particulier  
Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnelle  
Organisation et fonctionnement des activités de marchés

### BLOC DE COMPÉTENCES 2 : ÉLABORER DES PRÉCONISATIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

Environnement fiscal du patrimoine du particulier  
Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel  
Patrimoine et immobilier  
Choix des actifs financiers  
Organisation et fonctionnement des activités de marchés

### BLOC DE COMPÉTENCES 3 : DÉVELOPPER ET FIDÉLISER UN PORTEFEUILLE CLIENTS/PROSPECTS EN ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL ET FINANCIER

Marketing et approche globale client  
Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique  
Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers

### BLOC DE COMPÉTENCES 4 : LES OUTILS DU MANAGER

Myers Briggs Type Indicator® (MBTI)  
Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique

## Déroulement

Ce titre de niveau 7 Brest Business School inscrit au RNCP est composé de 4 blocs de compétences non consécutifs. Les 4 blocs peuvent être suivis dans l'ordre désiré 510 heures dont 405 heures en distanciel et 105 heures en présentiel (Paris) Prochaine rentrée : septembre 2022 ou janvier 2023

## Niveau de recrutement

Le programme s'adresse aux diplômés Bac+5 d'une école d'ingénieur habilitée par la CTI,

# EXECUTIVE MASTERE SPECIALISE® EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE



**MTR24** 510 jours 11 500,00 €<sup>HT</sup>

d'une école de management habilitée par la CEFDG à délivrer le grade de Master, d'un 3e cycle universitaire ou équivalent (DEA, DESS, Master) et aux titulaires d'un titre inscrit au RNCP Niveau 7 ; - aux diplômés M1 ou équivalent (Bac+4) avec 3 années d'expérience professionnelle ; - aux détenteurs d'un diplôme international équivalent aux précédents. Des admissions dérogatoires pour les niveaux inférieurs sont possibles. Nous consulter.

## Perspective de carrière

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), Conseiller en investissements financiers (CIF), Conseiller immobilier (Transaction, gestion syndic...), Cash manager (Trésorier d'entreprise), Credit Manager (Analyste de crédit), Risk Manager (Expert en traitement des risques en entreprise), Asset Manager (Gestionnaire d'actifs), Auditeur financier, Analyste financier...

## Validation

Le Titre Expert en Gestion Patrimoniale et Financière est délivré par Brest Business School. Les 4 blocs d'apprentissage sont subdivisés en modules faisant l'objet d'évaluations écrites et orales. La certification « Expert en Gestion Patrimoniale et Financière » est délivrée par capitalisation des quatre blocs et par la rédaction puis la soutenance devant un jury d'un mémoire en lien avec la mission en entreprise (4 mois minimum).

## En savoir +

### Les plus de cette formation

Titre RNCP de niveau 7 (Bac+5) éligible au CPF dans sa globalité ou par blocs de compétences

Inscrit au RNCP (fiche 17275)

En partenariat avec Brest Business School Grande Ecole de Management

Les blocs de compétences peuvent être suivis indépendamment et sont tous éligibles au CPF –

Possibilité de validité totale ou partielle via la VAE, en gardant le bénéfice des blocs validés pendant 5 ans maximum

### Taux de réussite

2020 : 100 %

2019 : 80 % (20 % de redoublement)

2018 : 100 %

2017 : 80 % (20 % de redoublement)

### Nombre de diplômés

170 diplômés

### Points forts

Titre RNCP de niveau 7 et éligible au CPF

### Procédure d'admission

Examen du dossier de candidature

Entretien de motivation, composé notamment d'une lettre de motivation et d'un CV

## En complément

### Executive MASTERE SPECIALISE® Expert en Gestion Patrimoniale et Financière

Cet examen de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) valide vos compétences pour les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise afin d'intégrer des entités spécialistes (banques et établissements financiers, compagnies d'assurances, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de gestion de patrimoine indépendantes ou de gestion d'actifs, services financiers d'entreprises, sociétés d'audit, d'expertise et de conseil en gestion). (Code RNCP : 17275)