

Conseiller en gestion de patrimoine

RNCP12397 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Code(s) NSF	313n
Code(s) ROME	C1205
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	21/07/2014

Certificateur(s)

JurisCampus

<http://www.juriscampus.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel pluridisciplinaire qui intervient au carrefour de plusieurs secteurs économiques (bourse, finance, mesures gouvernementales, immobilier...) et dont l'objectif final est d'apporter à son client des solutions concrètes adaptées à une stratégie patrimoniale globale.

Pour prodiguer ces conseils, le conseil en gestion de patrimoine réalise plusieurs étapes indispensables :

- La découverte du client
- La réalisation d'un bilan patrimonial et la rédaction de préconisation
- La délivrance du conseil selon l'objectif poursuivi par le client.
- La mise en œuvre de solutions retenues par le client

Par ailleurs, dans chacun de ces blocs peut être mis en œuvre un volet gestion et encadrement d'une équipe de conseillers selon la taille de la structure de commercialisation considérée.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

La certification atteste que le titulaire possède les compétences techniques et professionnelles liées à la gestion du patrimoine sur les points suivants: - Les connaissances juridiques nécessaires à l'établissement de son conseil patrimonial

- La maîtrise des méthodes de communication permettant un conseil adapté (communication, traitement des objections, découverte client...)
- La maîtrise des outils de recherche, d'analyse et de simulation les solutions adaptés au client (traitement des dossiers clients, construction d'argumentaire, contrôle de rentabilité ...)
- Les techniques d'argumentation et de négociation (synthèse, comparaison, analyse des performances sur les solutions...)
- La réalisation de la mise en oeuvre des dossiers validés (suivi bancaire, financier, relations interprofessionnelles avec notaires par ex.)

D'autre part, la certification atteste les aptitudes et les capacités liées à la gestion et au management d'une équipe commerciale.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Gestion de patrimoine * Immobilier

- Banque
- Assurance
- Prestataires de services d'investissements

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Conseil en gestion de patrimoine indépendant ou salarié * Conseiller en placements et investissements financiers
- Manager d'une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements....
- Gestionnaire de fortune

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

A compléter (Reprise)

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Élevée (4/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 3 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 369 €
Diplôme le plus fréquent	Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en échanges et gestion (28 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	8 289
Jugés difficiles à recruter	15 %
Emplois saisonniers	1 %
Familles professionnelles (FAP)	QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

40% de professionnels extérieurs à l'organisme

COMPOSITION DU JURY — VAE

66% de professionnels extérieurs à l'organisme

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	21/07/2014
--	------------

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP7433

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP20507

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

contact@juriscampus.fr

<http://www.juriscampus.fr>

<http://www.juriscampus.fr/formations-en-gestion-de-patrimoine/certificat-en-gestion-de-patrimoine/fiche-produit-detaillee.html>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/12397/>