

ECONOMIE APPLIQUEE - Spécialité : Banque et Gestion du Patrimoine (finalité professionnelle)

RNCP14137 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	MASTER — Master
Code(s) NSF	313m, 122g
Code(s) ROME	C1205, C1203
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit
Date d'échéance	31/10/2019

Certificateur(s)

Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Université de Rouen

<http://www.univ-rouen.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Geston d'un portefeuille de clients à patrimoine important.

Création durable du maximum de Produit Net Bancaire sur la clientèle haut de gamme de l'établissement.

Prospection de la clientèle à fort potentiel patrimonial ou souhaitant transmettre une entreprise. Conseil en gestion et/ou organisation du patrimoine : transmission, optimisation fiscale.

Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises

Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers.

Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.

Compétences fiscales,

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Le titulaire de la certification est capable de :

créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects.

Argumenter les financements et les placements ou financements proposés

Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme

Vendre des produits bancaires haut de gamme.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Trois secteurs sont plus particulièrement accessibles :

- Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine
- Compagnies d'assurances
- Sociétés de bourse

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Conseiller Clientèle professionnel

- Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), Ingénieurs Patrimoniaux, Gérants de portefeuilles, Conseils en défiscalisation.

RÈGLEMENTATIONS 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 initiale, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

Enseignants-chercheurs, enseignants

COMPOSITION DU JURY — CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Enseignants-chercheurs, Enseignants et Professionnels

COMPOSITION DU JURY — VAE

Enseignants et professionnels

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	31/10/2019
-------------------------------------	------------

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/14137/>