

Conseiller en gestion de patrimoine

RNCP14502 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	C1205, C1303, C1501
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	14/04/2017

Certificateur(s)

Société française d'étude et de formation (SFEF)

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

La gestion de patrimoine est un métier récent exercé par des professionnels aux statuts et aux contraintes réglementaires très différents.

La caractéristique principale du métier est l'approche globale du patrimoine d'un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de ses revenus à ses capacités d'endettement ou d'investissement, pour s'assurer des revenus réguliers et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et juridiques.

- prospection client
- audit patrimonial
- bilan patrimonial
- accompagnement et fidélisation client

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Les capacités attestées :

- compétences commerciales : la relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées.
- compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences techniques sont fondamentales, mais le gestionnaire de patrimoine est surtout vigilant aux changements de lois, règles et régimes qu'il doit connaître dès qu'ils sortent, afin d'offrir le meilleur service à ses clients. La veille technique est absolument essentiel pour la qualité de ses prestations.
- compétences managériales et entrepreneuriales : le gestionnaire de patrimoine doit savoir diriger une équipe pour organiser l'activité patrimoniale. La dimension entrepreneuriale est utile pour les gestionnaires de patrimoine qui exercent en cabinet indépendant.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

banques , assurance, conseil financier, juridique et fiscal, immobilier

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial, gestionnaire de fortune, conseil en investissements privés

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ
CIF
CJA
courtier en assurance
démarcheur financier
professionnel de la vente immobilière

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 1 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 401 €
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)	QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) 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) R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier · tension 5/5 (Très élevée) R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	20 765
Jugés difficiles à recruter	37 %
Emplois saisonniers	2 %
Familles professionnelles (FAP)	QAX01 — Experts de la finance QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS
Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION
A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE
10 personnes, dont 40% de membres extérieurs, 50% de représentants des salariés, 50% de représentants des employeurs.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE
idem

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 14/04/2017

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

Cette information a été supprimée en application de l'article 17.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/14502/>