

Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers

RNCP15821 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	313m
Code(s) ROME	C1205, C1203, C1303, C1501, C1503
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	22/08/2015

Certificateur(s)

Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB) - BEM Bordeaux Management School

<http://www.bem.edu/mai>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

L'Expert en Gestion d'Actifs mobiliers et immobilier détecte et analyse les besoins des clients, personnes physiques ou sociétés, en actifs mobiliers et immobiliers, avant de définir une stratégie de gestion des actifs mobiliers et immobiliers, puis de la mettre en œuvre et de l'optimiser

COMPÉTENCES ATTESTÉES

L'expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers est capable de :

- prendre en compte l'environnement économique, juridique et fiscal global de ses clients, afin d'identifier l'impact possible sur leur patrimoine,
- analyser la situation patrimoniale des personnes physiques ou morales (quelles soient clientes ou employeurs) pour réaliser un bilan patrimonial,
- sélectionner les actifs les mieux adaptés au besoin de son client, hiérarchiser la mise en œuvre, assurer le suivi rigoureux de la mise en place de la stratégie décidée,
- dégager un échéancier et des résultats à atteindre, planifier, organiser les étapes, synthétiser les résultats
- rédiger et présenter des rapports d'expertise,
- établir des relations à long terme avec une clientèle haut de gamme

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

L'Expert en Gestion de D'actifs mobiliers et immobiliers travaille :

- soit comme salarié ;
- au sein d'établissements financiers, grandes banques généralistes françaises ou étrangères implantées en France ou banques spécialisées en gestion privée françaises ou étrangères
- dans des cabinets de gestion de patrimoine indépendants, de petite ou grande taille (soit de quelques personnes à plus de 100 salariés)
- chez des investisseurs institutionnels, souvent filiale d'une banque ou d'une compagnie d'assurances
- dans des établissements financiers spécialisés comme des fonds d'investissements ou des sociétés foncières
- soit à son compte comme expert indépendant et profession libérale.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Les emplois occupés peuvent être :

- Conseiller en gestion de patrimoine
- Gérant de fortune et "Family Officer", terme anglais généralisé en France pour désigner le « bureau de famille », conseiller des très grandes fortunes (supérieures à un patrimoine d'environ 30 millions de dollars)
- Gérant de portefeuille de valeurs mobilières
- Expert immobilier,
- Gérant d'actifs immobiliers ou "Asset Manager" Immobilier

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Compétence Juridique Appropriée à la consultation et la rédaction d'actes

L'arrêté du Ministère de la Justice du 19 décembre 2000 (JO du 29/12/2000) accorde aux détenteurs de la certification l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971, à savoir «la compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ».

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, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

60% de professionnels

40% de représentants de l'organisme certificateur

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, CANDIDATURE INDIVIDUELLE, VAE
Idem

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 22/08/2015

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)
RNCP18031

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF
BEM Bordeaux Management School

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15821/>