

Sciences des organisations, Mention Gestion de patrimoine et banque privée. Diplôme de Grand Etablissement (DGE)

RNCP19995 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	DGE_GM — Diplôme de grand établissement grade master
Code(s) NSF	313w, 312, 313
Code(s) ROME	C1205, C1303
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit
Date d'échéance	31/08/2019

Certificateur(s)

Ministère chargé de l'enseignement supérieur

UNIVERSITE PARIS DAUPHINE · SIRET : 19754692200018

Université Paris-Dauphine

<http://www.dauphine.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le métier du gestionnaire de patrimoine consiste à :

- Accompagner le client particulier ou chef d'entreprise dans ses choix patrimoniaux pour répondre à ses préoccupations en matière de risque et de transmission
- Développer et protéger l'épargne afin d'adapter aux différentes étapes de la vie le profil des revenus à celui des dépenses
- Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale
- Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession)
- Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d'optimiser sa situation patrimoniale et fiscale
- Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire...)
- Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien...)
- Développer un portefeuille de clients/prospects et connaître les principes de la relation client
- Appliquer la réglementation financière
- Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés.

- Maîtriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises
- Maîtriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l'utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale
- Savoir analyser les risques financiers
- Comprendre l'économie des marchés financiers
- Travailler en autonomie, travailler en équipe
- Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse
- Effectuer une recherche d'information
- Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais
- S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Etablissements financiers, compagnies d'assurance, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de conseil et de gestion d'actifs, family office, études notariales, cabinets d'expertise-comptable

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Conseil en gestion de patrimoine
Gestion de fortune, family office
Gestion de portefeuille
Ingénierie patrimoniale

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Certification AMF

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 2 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 451 €
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)
Projets de recrutement (BMO 2026)	9 160
Jugés difficiles à recruter	18 %
Emplois saisonniers	1 %
Familles professionnelles (FAP)	QAX01 — Experts de la finance QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

Jury désigné par le Président de l'Université, présidé par un professeur ou un Maître de conférences des Universités et comprenant le responsable de la formation et des enseignants.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Idem

COMPOSITION DU JURY — CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP

COMPOSITION DU JURY — VAE

Majorité d'enseignants-chercheurs, ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	31/08/2019
-------------------------------------	------------

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP13239

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP34549

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

www.igp.dauphine.fr

<http://www.dauphine.fr>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/19995/>