

Conseiller en gestion de patrimoine

RNCP20507 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	C1205
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	29/11/2019

Certificateur(s)

JURISCAMPUS · SIRET : 51772736800022

JurisCampus

<http://www.juriscampus.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat

Le conseil en Gestion de patrimoine est amené à réaliser les tâches issues des activités suivantes :

Activité prospection commerciale

Crée et fidélise son réseau par des actions de prospection : constitution de portefeuille, de clients, etc.

Rédige et transmet les argumentaires clients.

Met en oeuvre des processus de vente et de conseil.

Conclut des négociations ou aide à la conclusion de ces négociations sur le dossier d'un client ou directement avec le client.

Activité juridique et conseil

Etablit un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne (le client), de sa famille, de sa situation économique et professionnelle et de ses objectifs patrimoniaux.

Analyse le marché en fonction des objectifs recherchés par le client et propose une optimisation : patrimoniale, fiscale, financière, multicritères (fiscale, patrimoniale...), etc.

Coordonne le travail des spécialistes : il travaille avec une multitude d'intervenants spécialisés selon les dossiers (le notaire, l'expert-comptable, le banquier, l'assureur, les avocats fiscalistes, les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actifs).

Propose et met en oeuvre les solutions : il intervient directement auprès de son client pour lui apporter un conseil avisé (après consultations des spécialistes) et reste ainsi un interlocuteur unique dans un montage juridique complexe. Il explique les solutions et accompagne son client tout au long de sa démarche.

Fait de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées (arbitrages).

Activité managériale

Gère l'activité de son équipe.

Met en oeuvre tous les outils d'animation managériale, joue un rôle de stimulation.

Réalise les documents internes de contrôle de l'activité et d'atteinte des objectifs.

Mesure et contrôle la rentabilité des actions menées par ses équipes.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Le candidat sera évalué sur ses capacités à trouver des réponses à des problématiques patrimoniales et fiscales. Il devra ainsi maîtriser les règles patrimoniales et financières en vigueur pour trouver les solutions les plus adaptées.

Doté d'un bon relationnel et d'outil de communication efficace, il sait exposer ses idées, se montrer convaincant. Il doit démontrer la viabilité des solutions qu'il propose et savoir les mettre en oeuvre.

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

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 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 (employeurs, salariés)

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 29/11/2019

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP12397

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP34255

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/20507/>