

Droit, Économie, Gestion - Mention Banque, Finance, Assurance - Spécialité: Gestion de Patrimoine. Finalité Pro

RNCP21925 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	MASTER — Master
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	C1102, C1205, C1206
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Université d'Angers

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Comprendre les besoins des clients (personne physique ou morale) et adapter des stratégies d'investissements spécifiques au profil de l'investisseur

- Communiquer sur les stratégies proposées et assurer le suivi dynamique des choix de portefeuille

COMPÉTENCES ATTESTÉES

- écoute et compréhension des besoins du client
- analyse de la situation patrimoniale (juridique, fiscale, économique)
- maîtrise de l'environnement économique, juridique et financier
- connaissance des caractéristiques des produits de placement, des produits d'assurance et des crédits bancaires
- commercialisation de solutions patrimoniales (produits financiers, immobiliers..)
- suivi et gestion du patrimoine des clients
- étude des dossiers de prêts particuliers/professionnels

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Etablissements bancaires
- Compagnies d'assurances
- Cabinets de gestion de patrimoine indépendants

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Gestionnaire de patrimoine junior
- Conseiller clientèle bonne gamme/moyenne gamme;
- Chargé de clientèle professionnelle

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Certification AMF (non inclus dans le programme de formation) mais proposé aux étudiants par ailleurs

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)	2 295 €
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) QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	16 597
Jugés difficiles à recruter	24 %
Emplois saisonniers	3 %
Familles professionnelles (FAP)	QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, CANDIDATURE INDIVIDUELLE, VAE

Enseignants-chercheurs, professionnels

COMPOSITION DU JURY — APPRENTISSAGE

oui

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP6620

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/21925/>