

Droit Economie Gestion, mention Gestion du patrimoine

RNCP28446 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	MASTER — Master
Code(s) NSF	313, 314r, 310
Formacode(s)	41014
Code(s) ROME	C1205, C1503
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit
Date d'échéance	31/10/2019

Certificateur(s)

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

<http://www.univ-valenciennes.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine

Ce professionnel exerce les activités suivantes :

- Gestion immobilière et patrimoniale.
- Aide à la définition des objectifs et des besoins des clients
- Réalisation des diagnostics patrimoniaux en examinant le patrimoine des clients sous tous les angles : assurances, placements boursiers, immobilier, fiscalité, retraite, transmission...
- Conseil aux clients (entreprises ou particuliers) sur les produits de prévoyance ou d'investissements adéquats - - recherche des nouveaux clients patrimoniaux
- Animation et information des chargés de clientèle (entreprises et particuliers) dans les banques de réseaux.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine

Ce professionnel est apte à :

- Comprendre et analyser la composition d'un patrimoine,
- Analyser et à appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et plus particulièrement dans les domaines de l'immobilier, de l'assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire,
- Appréhender et à contrôler les risques inhérents à ces domaines d'activité,
- Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier,
- Mettre en œuvre ces actions d'optimisation en prenant en considération l'environnement global des entités étudiées (entreprises ou particuliers),
- Evaluer la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient.
- Mettre en œuvre des techniques spécifiques : comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente,
- Suivre l'exécution des ordres de placement.
- Former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.

- Respecter des règles d'éthique en situation professionnelle.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Généraliste du patrimoine, il est en relation avec les experts nécessaires : juristes, fiscalistes, spécialistes de l'immobilier et de la gestion d'actifs. Suivant les structures, les gestionnaires de patrimoine sont rattachés dans les secteurs d'activité banque ou assurance.

- soit à la direction du réseau (par l'échelon local – directeur de groupe ou directeur d'agence),
- soit à la direction de la gestion privée érigée en direction opérationnelle.

Les gestionnaires de patrimoines exercent également leurs activités dans le cadre de structures indépendantes. Ils peuvent être rattachés à des études notariales, des cabinets d'expertise comptable ou des sociétés immobilières.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Gestionnaire de patrimoine
- Gestionnaire de portefeuille
- Gestionnaire de patrimoine immobilier
- Chargé de clientèle entreprises/particulier
- Responsable d'exploitation bancaire

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 1 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 347 €
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) 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)	19 894
Jugés difficiles à recruter	37 %
Emplois saisonniers	2 %
Familles professionnelles (FAP)	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, FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, CANDIDATURE INDIVIDUELLE, VAE

Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	31/10/2019
-------------------------------------	------------

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28446/>