

# Gestion de patrimoine

RNCP29061 · RNCP · Publiée

## L'essentiel

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Niveau de qualification | Niveau 7                |
| Sigle                   | MASTER — Master         |
| Code(s) NSF             | 313                     |
| Code(s) ROME            | C1205, C1303, C1203     |
| Type d'enregistrement   | Enregistrement de droit |
| Date d'échéance         | 31/10/2019              |

## Certificateur(s)

Université Jean Moulin - Lyon 3

<http://www.univ-lyon3.fr>

## Résumé de la certification

### OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

### ACTIVITÉS VISÉES

Consultation des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés  
Analyse de la situation financière d'un client  
Etablissement du bilan patrimonial d'un client  
Définition des besoins d'un client  
Réalisation d'une étude patrimoniale  
Renseignements auprès des usagers et des conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales  
Définition d'une stratégie financière  
Orientation du client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille  
Etablissement et vérifications des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers  
Réalisation de suivi des dossiers clients, fournisseurs  
Réalisation d'une étude de marché  
Identification des priorités du client  
Evaluation des actifs financiers  
Identification des besoins en renouvellement de titres/actifs financiers  
Veille de l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité  
Régulation de vente d'actifs financiers sur le marché boursier  
Établissement d'un rapport de gestion et un rapport de performance  
Réaliser un entretien commercial  
Identification des besoins d'un client  
Proposition d'une offre commerciale adaptée  
Proposition des services de gestion comptable  
Analyse des causes des difficultés de trésorerie  
Définition des mesures correctives  
Développement d'un portefeuille clients et prospects  
Rédaction des documents de synthèse et de rapport de performance

### COMPÉTENCES ATTESTÉES

Connaître le secteur bancaire, son environnement et ses spécificités ;  
Développer les compétences commerciales (relationnelles et comportementales) des futurs salariés bancaires ;  
Optimiser les décisions d'investissement et de financement avec un client « entreprise » ou particulier ;  
Maîtriser les outils techniques nécessaires à l'exercice des métiers bancaires visés ;  
Piloter un projet et animer des équipes ;  
Intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers de manager et de gestionnaire ;  
Mobiliser des cadres théoriques d'analyse dans des situations pratiques ;  
Être ouvert à la diversité des mondes, prendre du recul et s'adapter à des contextes spécifiques.

## Secteur d'activité et type d'emploi

### SECTEURS D'ACTIVITÉS

Etablissements bancaires  
Cabinets de gestionnaire de patrimoine indépendants  
Sociétés ou mutuelles d'assurances, caisses de retraite

### TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Gestion de Patrimoine :  
Gestionnaire de patrimoine ; Chargé de clientèle « particuliers » ; Conseiller en banque privée ; Conseiller financier ;  
Spécialiste en assurance-vie et épargne retraite.  
Conformité bancaire et contrôle interne des risques (en alternance) :  
Responsable de la conformité ; Directeur des Engagements ; Inspecteur

### RÉGLEMENTATIONS 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).

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension de recrutement (DARES 2024)</b> | Élevée (4/5)<br>Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 2 à 5 sur 5.                                                                                                                           |
| <b>Facteurs principaux</b>                 | Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique                                                                                                                                             |
| <b>Salaire médian (mensuel)</b>            | 2 451 €                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Diplôme le plus fréquent</b>            | Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en échanges et gestion (28 % des actifs en emploi)                                                                                                                       |
| <b>Familles professionnelles (FAP)</b>     | QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible)<br>QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée)<br>QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) |
| <b>Projets de recrutement (BMO 2026)</b>   | 9 160                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jugés difficiles à recruter</b>         | 18 %                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Emplois saisonniers</b>                 | 1 %                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Familles professionnelles (FAP)</b>     | QAX01 — Experts de la finance<br>QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque<br>QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque                                                                            |

## Voies d'accès

### MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE

### PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

### COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

Leur composition comprend :

une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.

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

Leur composition comprend :

une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.

### COMPOSITION DU JURY — VAE

Le jury est composé :

d'une majorité d'enseignants-chercheurs

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 31/10/2019

---

## Pour plus d'informations

### LIEN VERS LE DESCRIPTIF

iaelyon Offre de formation

Site de la formation Conformité bancaire et contrôle interne des risques

Site de la formation Gestion de patrimoine

### Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29061/>