

Expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale (MS)

RNCP30813 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	313m
Code(s) ROME	C1205, C1206, K1901, K1903, M1201
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	04/10/2021

Certificateur(s)

ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE · SIRET : 82464458700027

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

L'expert(e) en Ingénierie patrimoniale internationale exerce une fonction de conseil afin d'accompagner ses clients dans l'organisation et le choix de leur stratégie patrimoniale en tenant compte de leurs projets et de leurs objectifs à court, moyen et long termes. Cela concerne la recherche d'optimisation de leur patrimoine, la cession de biens, la protection de leur famille, leur succession, la préparation de leur retraite, la fiscalité,...

Il réalise les activités suivantes :

Conseil et gestion de la relation client

Diagnostic de situation

Préconisations et accompagnement de stratégies patrimoniales

Recherche et veille juridique et fiscale

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Les capacités attestées :

- Exercer une fonction de conseil auprès du client aux différentes étapes de son accompagnement, en veillant à instaurer une relation de confiance, en menant des entretiens qui respectent les règles déontologiques propres à sa profession, et en prenant en compte les dimensions interculturelles.
- Effectuer le diagnostic de sa situation globale en repérant les problématiques à résoudre selon ses différents projets à court, moyen ou long terme, et selon les pays concernés par ceux-ci.
- Effectuer des préconisations sur les stratégies patrimoniales et l'accompagnement à mettre en oeuvre, en vérifiant leur adéquation aux objectifs et priorités validés par le client, et en veillant au respect des législations et des réglementations en vigueur selon les pays concernés.
- Structurer l'exercice d'une fonction de veille et de recherche afin de s'assurer de la fiabilité et de la pertinence des conseils à dispenser à ses clients en tenant compte des dimensions internationales pouvant impacter sur leur situation.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

L'activité de ce métier s'exerce au sein de banques, d'établissements financiers, d'offices notariaux, de cabinets d'avocats d'affaires, de sociétés de conseils en investissement, de cabinets de gestion, d'audit ou d'expertise

financière.

Il exerce en France ou à l'étranger. Dans les deux cas, il est amené à intervenir sur des aspects juridiques et fiscaux au niveau de la législation internationale.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Ingénieur Patrimonial - Family Officer - Responsable ingénierie patrimoniale - Conseil en gestion de patrimoine – Directeur du développement – Responsable du développement – Banquier privé - Conseiller en banque privée – Directeur des opérations – Risk manager en financement - Sales Manager of Alternative Investments - Gérant de portefeuille

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

L'expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale officie en conformité avec la réglementation légale régissant son activité au sein de son pays d'exercice. En France, depuis le 1er juillet 2010, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis en place un examen obligatoire : la Certification AMF (En application du Règlement Général de l'AMF, Livre III Prestataires, art.313-7-1).

Lorsqu'il exerce en tant qu'avocat, il doit posséder le diplôme d'avocat et être inscrit à l'ordre des avocats.

Lorsqu'il exerce en tant que notaire, il doit posséder le diplôme de notaire et être inscrit à l'ordre des notaires.

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
Salaire médian (mensuel)	2 748 €
Familles professionnelles (FAP)	L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables · tension 5/5 (Très élevée) L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) · tension 3/5 (Modérée) L5X91 — Juristes et avocats · tension 3/5 (Modérée) P3X90 — Professionnels du droit · tension 4/5 (Élevée) 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)	24 202
Jugés difficiles à recruter	30 %
Emplois saisonniers	3 %
Familles professionnelles (FAP)	L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) L5X91 — Juristes et avocats P3X90 — Professionnels du droit 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, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

Directeur Général d'ESCP Europe ou son représentant,
Directeur Académique ou son représentant,
Directeur des Mastères Spécialisés® ou son représentant,
Directeurs Scientifiques des Mastères Spécialisé® ou leur représentant

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, VAE

Directeur Division Corporate Europe ou son représentant,
1 représentant du Corps professoral d'ESCP Europe,
4 représentants du monde de l'entreprise

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 04/10/2021

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP27056

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP36589

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30813/>

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	15
Montant total engagé	38 899 €
Coût moyen par dossier	2 593 €
Durée moyenne	192 h
Période	03/2020 – 09/2021
France compétences	99 %
Compte d'engagement citoyen	1 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.