

Assurance, banque, finance option gestion patrimoniale et immobilière

RNCP3306 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Sigle	Licence Professionnelle — Licence professionnelle
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	C1504, C1503, C1501
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Université Pierre Mendès France Grenoble II (UPMF)

<http://www.upmf-grenoble.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

En tant qu'assistant - conseil en gestion patrimoniale et immobilière, ce professionnel gère un parc immobilier dans un objectif de rentabilité maximale du patrimoine : il loue et vend des biens immobiliers (immeubles d'habitation, de bureaux, de locaux, de magasins ou de terrain). Il prospecte de nouveaux clients (vendeurs ou acheteurs), analyse leurs demandes. Il les conseille et leur propose des solutions juridiques, fiscales et techniques. Il met en oeuvre les moyens techniques et administratifs de conservation ou d'amélioration du patrimoine (plan de patrimoine, prévision de travaux...).

En tant que spécialiste des produits de placements bancaires d'assurances, il analyse les besoins potentiels de la clientèle qui recherche un placements financier, immobilier, un conseil pour la transmission de patrimoine...Il propose des produits selon les critères de rentabilité voulue, des contraintes fiscales, des projets du client.

Il assure le lancement de nouveaux produits et la diffusion dans les réseaux de vente. Il définit les règles et les indicateurs de suivi des nouveaux produits (épargne, contrats d'assurance) et des sinistres.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants : Assistant - conseil en gestion patrimoniale et immobilière

Spécialiste des produits de placements bancaires d'assurances

Collaborateurs auprès de sociétés d'investissement mobilier et immobilier et auprès des professionnels indépendants

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).

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	Intensité d'embauche, Non-attractivité salariale
Salaire médian (mensuel)	2 313 €
Familles professionnelles (FAP)	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)	11 605
Jugés difficiles à recruter	53 %
Emplois saisonniers	4 %
Familles professionnelles (FAP)	R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

Personnes ayant contribué aux enseignements (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

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

Idem

COMPOSITION DU JURY — VAE

Enseignants-chercheurs et professionnels

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.upmf-grenoble.fr/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/3306/>