

Banque Finance Assurance spécialité Ingénierie patrimoniale

RNCP6344 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	MASTER — Master
Code(s) NSF	313m
Code(s) ROME	C1205, C1203
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Université de Caen Normandie

<http://www.unicaen.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Ce professionnel gère un portefeuille de clients ayant une surface patrimoniale conséquente. Il doit générer durablement le maximum de Produit Net Bancaire sur la clientèle haut de gamme de l'établissement.

Il prospecte une clientèle à fort potentiel patrimonial ou ayant un souhait de transmission d'entreprise.

Il est conseil en gestion et/ou organisation de patrimoine : transmission, optimisation fiscale

Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises

Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers,

Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Compétences fiscales, Capacités à créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects,

Argumenter les financements et les placements ou financements proposés,

Faire preuve de conviction dans les transactions commerciales,

Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme,

Prospecter une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement,

Vendre des produits bancaires haut de gamme.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine,

Compagnies d'assurances,

Sociétés de bourse

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Conseiller en gestion de Patrimoine (CGP), Ingénieurs Patrimoniaux,

Gérants de portefeuilles,

Conseils en défiscalisation

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)	2 369 €
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)
Projets de recrutement (BMO 2026)	8 289
Jugés difficiles à recruter	15 %
Emplois saisonniers	1 %
Familles professionnelles (FAP)	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, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, CANDIDATURE INDIVIDUELLE, VAE

50% professionnels, 50% universitaires

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP28181

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/6344/>