

Conseil en investissement et patrimoine - Approfondissement

RS2564 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313
Formacode(s)	41014
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	31/12/2021

Certificateur(s)

BARCHEN EDUCATION · SIRET : 80509113900016

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Conseil en investissements multi-supports, conseil en patrimoine

Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine et dans les choix d'investissements.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

- Compétence (C1). Identifier le profil de risque et les préférences d'un client investisseur, lui proposer des placements optimisant les aspects risque, rendement et diversification de portefeuille (1)
- Compétence (C2). Appréhender la performance de l'ensemble des supports d'investissement clé : OPC, titres vifs cotés, assurance vie, immobilier, ...
- Compétence (C3). Contribuer à l'optimisation de la gestion patrimoniale d'une personne physique sur le plan fiscal et juridique

(1) S'agissant de diversification, les titulaires de la certification sont compétents pour proposer des placements profilés développement durable : fonds verts, PME ou ETI ayant une réelle politique de RSE.

Compétence (C1) Compétences évaluées(CE1) : C1.CE1

Identifier les préférences et les différentes attitudes d'un investisseur face aux risques.

Compétence (C1) Compétences évaluées(CE2) : C1.CE2

Evaluer les actifs d'un patrimoine en estimant le degré de risques, de liquidité et de disponibilité des produits possédés.

Compétence (C2) Compétences évaluées(CE3) : C2.CE3

Evaluer les différents supports d'investissement en fonction de leurs rendements et risques associés.

Compétence (C3) Compétences évaluées(CE4) : C3.CE4

Maîtriser le vocabulaire spécifique lié au droit de la famille, droit de succession, du patrimoine, droit immobilier et assurantiel.

Compétence (C3) Compétences évaluées(CE5) : C3.CE5

Etablir une déclaration fiscale, IR et ISF, pour une personne physique – cas simples.

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Bac+2 et 2 ans d'expérience, ces prérequis peuvent aussi être acquis juste en tant qu'expérience professionnelle.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 31/12/2021

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)
RS5434

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF
<http://www.barchen.fr/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2564/>

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	29
Montant total engagé	72 130 €
Coût moyen par dossier	2 487 €
Durée moyenne	84 h
Période	03/2020 – 04/2021
France compétences	85 %
Entreprise	11 %
France Travail	4 %
Reste à charge titulaire	1 %

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