

Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée

RS6824 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313
Formacode(s)	41014
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	01/10/2024
Date d'échéance	01/10/2029

Certificateur(s)

UNIVERSITAIRE RECHERCHE · SIRET : 40937284400038

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Cette certification a pour objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée?".

Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale à l'international. Ces professionnels sont notamment conseillers en gestion de patrimoine salariés ou indépendants, notaires, avocats, experts-comptables.

Cette certification leur permet également de développer leur champ d'employabilité pour répondre aux besoins variés du marché?.

Cette certification contribue ainsi à la professionnalisation, à la montée en compétences et au maintien dans l'emploi, des publics cibles, cités ci-dessus.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Identifier le critère d'extranéité du client afin de caractériser la situation internationale du dossier en intégrant les éléments de résidence, nationalité, capacité, situation familiale, professionnelle et patrimoniale, sa potentielle situation de handicap et de vulnérabilité

Relever les problématiques à résoudre, inhérentes au contexte international du dossier, pour atteindre les objectifs du client en précisant les enjeux actuels ou à venir

Déterminer les règles de droit applicables et les juridictions civiles compétentes en anticipant les conflits de loi pour sécuriser le cadre réglementaire du traitement du dossier

Réaliser un bilan patrimonial national et international du client, en intégrant les contraintes liées à l'extranéité de certains éléments de sa situation, pour lui présenter une situation circonscrite

Proposer les stratégies patrimoniales les plus adaptées au client en présentant pour chacune d'entre elle les opportunités, bénéfices, contraintes et limites juridiques des pays impliqués pour répondre aux besoins et objectifs identifiés lors du bilan patrimonial

Secteur d'activité et type d'emploi

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Néant

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Être titulaires d'un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion,

Être titulaires d'un Master 1 ou Bachelor d'une école de commerce,

Soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE

Le jury est composé de 4 membres : 1 membre de l'organisme délivrant la certification (sans droit de vote) et 3 professionnels du cœur des métier(s) visé (s).

Base légale

Date de décision	01/10/2024
Durée de l'enregistrement	5 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	01/10/2029
Date de dernière délivrance possible	01/04/2030

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://www.aurep.com/nos-formations/gestion-du-patrimoine-a-linternational/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6824/>

Où se former

Formations référencées	1
Organismes	1
Régions couvertes	1
Prix indicatif	5 950 €

Offre de formation — MonCompteFormation (Caisse des Dépôts), licence ouverte.

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	18
Parcours menés à terme	4
Taux d'achèvement	22 %
Période	01/2025 – 01/2026

Entrées et sorties — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	18
Montant total engagé	94 770 €
Coût moyen par dossier	5 265 €

Durée moyenne	147 h
Période	12/2024 – 12/2025
France compétences	65 %
Reste à charge titulaire	22 %
Entreprise	9 %
France Travail	4 %

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