

Construire une stratégie patrimoniale personnalisée

RS6827 · 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 "Construire une stratégie patrimoniale personnalisée?".

Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale. Ces professionnels sont notamment notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en banque, directeur d'agence bancaire, courtier en assurance ou agent général d'assurance.

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

COMPÉTENCES ATTESTÉES

A partir des éléments constitutifs du patrimoine du client, identifier les différentes problématiques en comparant l'existant aux attentes nouvelles exprimées, pour formaliser la situation du client et l'analyse approfondie de l'ensemble des actifs détenus, leur mode d'acquisition, de financement et de détention

Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement, en déterminant les flux de revenus et charges futurs afin d'évaluer les effets attendus des mesures à mettre en place, ainsi que les ressources potentielles du client et de ses proches

Rédiger un bilan patrimonial personnalisé, à partir de l'ensemble des constatations issues des différentes analyses réalisées, afin de présenter au client les écarts entre sa situation patrimoniale actuelle et ses attentes futures, en préconisant les axes d'amélioration nécessaires

Construire une stratégie d'ingénierie patrimoniale globale, en préconisant une évolution des différents éléments du patrimoine existant afin de répondre aux objectifs économiques et juridiques du client patrimoine, des survivants, ainsi que le cadre de vie du client et de ses proches, à chaque moment du cycle de vie

Simuler l'efficacité des opérations envisagées en réalisant des projections économiques, juridiques, fiscales, sociales et environnementales afin de justifier les préconisations formulées, présentées au client

Assurer un suivi régulier du client permettant de révéler des modifications de sa situation et les évolutions législatives et réglementaires applicables au regard de son patrimoine et de sa situation, pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place

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/expert-en-conseil-patrimonial/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6827/>

Où se former

Formations référencées	7
Organismes	1
Régions couvertes	7
Prix indicatif	5 777 € – 8 350 €

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

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	293
Parcours menés à terme	92
Taux d'achèvement	31 %
Période	01/2025 – 03/2026

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

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	323
Montant total engagé	2 486 152 €
Coût moyen par dossier	7 697 €
Durée moyenne	217 h
Période	11/2024 – 09/2026
France compétences	44 %
Reste à charge titulaire	36 %

Entreprise	19 %
France Travail	1 %
Compte d'engagement citoyen	0 %

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