

Intégrer la finance décentralisée dans la gestion de patrimoine

RS7206 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313
Formacode(s)	41014, 41007, 31004
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	25/06/2025
Date d'échéance	25/06/2028

Certificateur(s)

KMS SCHOOL · SIRET : 99152933000029

MARIGNAN FORMATION · SIRET : 94031309100024

KMS SCHOOL · SIRET : 99152933000011

kms-school.com

RESO FINANCE · SIRET : 92025194900011

Partenaires habilités

2 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 2 à former.

Organisme	SIRET	Habilitation
AB FORM	99921300200010	Former
DRIVE UP ACADEMY	99340268400019	Former

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Le gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel. Il évalue la situation patrimoniale, conseille des stratégies adaptées, et sélectionne les produits financiers ou d'investissement adéquats. Avec l'évolution de la finance, il doit maîtriser des solutions innovantes, comme la finance décentralisée, pour proposer des placements sécurisés et rentables. La finance décentralisée offre au gestionnaire de patrimoine de nouvelles opportunités d'investissement sans intermédiaire, élargissant les solutions disponibles pour optimiser les portefeuilles tout en intégrant des actifs numériques sécurisés.

Public cible : Gestionnaire de patrimoine, Banquiers, Intermédiaires Financiers.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Réaliser un audit patrimonial comprenant des actifs numériques pour déterminer un profil (prudent /équilibré / dynamique) en maîtrisant l'analyse risque liés à la volatilité et la liquidité des actifs numériques (cryptomonnaies, jetons non fongibles (NFT), les jetons de sécurité (security tokens), et les contrats intelligents), et en appliquant les techniques d'entretien /écoute client

Mobiliser les techniques d'analyse de gestion des actifs numériques, en maîtrisant l'écosystème de la finance décentralisée et son fonctionnement pour établir un plan de gestion de patrimoine intégrant des actifs numériques

Diversifier un portefeuille comportant des actifs numériques, pour un plan de placement « horizon de placement » optimisé en exploitant des techniques de corrélation des cryptomonnaies aux autres actifs de la finance centralisée afin de prendre en compte leur volatilité, leur liquidité et leur rentabilité.

Apporter un conseil pertinent à son client pour établir un portefeuille d'actifs diversifié, intégrant des actifs numériques, en respectant le cadre réglementaire et fiscal spécifique de la finance décentralisée au niveau national et international et le profil du client

Exploiter une veille, technique, réglementaire, financière et fiscale, à l'aide de sites spécialisés sur la finance décentralisée dans le but d'assurer une surveillance efficace permettant d'ajuster de façon mensuelle les stratégies de placement adaptées aux actifs numériques et d'investissement dans la finance décentralisée

Acquérir une expertise des fonctionnalités techniques et de sécurité d'une application de finance décentralisée en identifiant le fonctionnement de la blockchain, les types de réseaux (publics et privés) et leurs implications pour la sécurité et la traçabilité des transactions et pour assister le client dans la création et la gestion autonome d'un portefeuille d'actifs numériques

Secteur d'activité et type d'emploi

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Des contraintes légales et réglementaires encadrent les activités de la finance décentralisée. Elles sont intégrées dans les référentiels.

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Maîtriser la gestion financière centralisée et avoir une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans un des métiers ciblés (Public cible : Gestionnaire de patrimoine, Banquiers, Intermédiaires Financiers.)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Le jury d'évaluation et de certification est composé du responsable pédagogique de l'organisme certificateur ou de son représentant n'ayant entretenu aucun lien avec les candidats ; et d'un professionnel (conseiller financier et/ou gestionnaire de patrimoine) justifiant d'au moins deux ans d'expérience professionnelle de l'écosystème de la Finance décentralisée, extérieur à l'organisme de formation et à la certification et n'ayant entretenu aucun lien avec les candidats

Base légale

Date de décision	25/06/2025
Durée de l'enregistrement	3 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	25/06/2028
Date de dernière délivrance possible	25/12/2028

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://resofinance.com>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/7206/>