SUPCAMPUS
DROIT - IMMOBILIER
IEFGP
ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MASTERE EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Titre reconnu par l'Etat de niveau 7 (BAC +5) - CODE RNCP 38 949

BAC +5

INITIAL / ALTERNANCE
PRESENTIEL /DISTANCIEL



DURÉE FORMATION
24 MOIS
Admission sur dossier

OBJECTIF DE LA FORMATION

Développer une approche globale du patrimoine par un audit et une analyse de la situation patrimoniale précis du client suivi de préconisation ciblées. L'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine devra définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil , droit fiscale, droit social ...) et être capable de délivrer des préconisations adaptées aux objectifs du client.

L'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine doit assurer une mise à jour régulières des bilans patrimoniaux.

Sous condition de validation, à la fin de la formation, vous obtiendrez le titre "Expert conseil en Gestion de Patrimoine" reconnu par l'état niveau 7 code RNCP 38949 - Code diplôme France Compétences: 13531392.

- **6 salles de classe**
- **Salle E-learning**
- **Établissement de 300m2**
- **Accès handicapé**
- **Espace étudiant**
- **Salle informatique**
- **Parking gratuit**
- **Partenariat logements**

CONDITIONS D'ADMISSION

- BAC + 3 validé ou autre diplôme de niveau Bachelor (180 crédits ECTS)
- Diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128
- Master 1 en droit ou en économie délivré par l'université

DES EFFECTIFS À TAILLE HUMAINE

Afin de proposer des conditions d'apprentissage optimales, nous limitons volontairement les effectifs de chaque classe, à une quinzaine d'élèves maximum en présentiel.

Ainsi nous pouvons mettre en place des méthodes d'enseignement personnalisées et offrir un meilleur suivi à chaque étudiant.

ÉQUIPE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

L'équipe pédagogique est soucieuse de construire et de proposer un programme solide, se basant sur les référentiels pédagogiques officiels et les attentes des futurs employeurs.

Les intervenants sont des experts dans leur domaine. Enseignants diplômés ou professionnels en activité, ils permettent de créer un lien efficace entre l'apport théorique et la réalité professionnelle.

Pour les personnes en situation de handicap, un référent est à votre disposition.

Utilisation et accompagnement individuel du logiciel de gestion patrimonial Big Expert

.

Date de création - 09/2021
MAJ - 10/2026

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Cours dispensés en présentiel ou à distance, alternant des apports théoriques et des exercices pratiques.

Les séances de formation se déroulent dans des salles visioconférence dédiées, équipées d'un grand écran, d'une caméra et d'un ordinateur connecté. Les étudiants peuvent se connecter en visio au moment où se déroulent les cours.
Chaque session est enregistrée et disponible sur la plateforme pédagogique en ligne. ce qui donne la possibilité à nos étudiants de visionner les cours autant de fois que nécessaire pour un meilleur apprentissage.
La plateforme pédagogique leur donne également accès à des supports de cours, exercices et outils de communication avec l'équipe pédagogique et les autres étudiants.

Pour chaque cours, feuille d'émargement à signer par l'étudiant et le formateur attestant ainsi de la réalisation de l'action de formation.

PROGRAMME

Le programme est découpé en bloc de compétences. Chaque bloc peut être réalisé et validé de façon autonome et indépendante

- BLOC 1: Audit patrimonial d'un client
- BLOC 2: Analyse de la situation patrimoniale
- BLOC 3: Expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- BLOC 4: Suivi et développement de la clientèle

TARIFS

Formation initiale **6 490,00 €/an***

*À prévoir en supplément: 25€ d'adhésion à l'association étudiante et 500€ de frais d'inscription

*Pour plus d'informations sur l'encadrement financier de **l'alternance,** veuillez contacter l'école ou bien vous rapprocher de votre employeur.*

FINANCEMENT
Quel que soit votre profil et votre situation, il existe des solutions telles que le CPF ou Pôle Emploi pour vous aider à financer votre formation.
Des facilités de paiement jusqu'a 10 fois sans frais sont également possibles.

l'IEFGP Sup de D'Immo met à votre disposition une équipe qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à trouver la solution qui vous convient.

COMPÉTENCES VISÉES

- Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers.
- Renseigner les clients dans leur démarche juridique et fiscale.
- Analyser la situation financière d'un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet.
- Suivre l'évolution du marché immobilier.
- Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier.
- Créer une veille juridique, fiscale et économique pour adapter régulièrement les solutions patrimoniales en fonction de la situation du client.

INSERTION PROFESSIONNELLE

98% d'insertion global moyen à 6 mois
Chiffres RNCP

MÉTIERS VISÉS

- Conseiller(ère) en gestion de patrimoine salarié ou indépendant
- Conseiller(ère) clientèle banque privée
- Courtier en banque et assurances
- Gestionnaire de portefeuille
- Ingénieur patrimonial

L'activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est transversale, assurée à titre principal par des conseillers exerçants en mode libéral ou par des salariés de Banques, de Compagnie d'Assurance, de Société de Gestion, ou à titre accessoire par des membres des professions ordinales (Notaires, Avocats, Expert-Comptable)

Le Conseiller en gestion de Patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients selon une methodologie en plusieurs phases: la découverte, l'Analyse, les préconisations et l'accompagnement.



DECOUVREZ TOUTES LES INFOS

SUPCAMPUS Groupe IEFGP

6 avenue Maréchal Juin - Immeuble les miroirs -
11100 - NARBONNE

04.48.16.06.99 ou 07.69.73.21.48
secretariat@iefgp.com

SUPCAMPUS DROIT - IMMOBILIER IEFGP
ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

FORMATION PROFESSIONNELLE SOFTEC RÉVÉLATEUR DE TALENTS www.softec.fr