CERTIFICAT DE L'ASSURANCE AU CONSEIL PATRIMONIAL



Le Certificat De l'Assurance au Conseil patrimonial : Développer la Valeur de votre Portefeuille client, est une **formation diplômante reconnue par l'État.**

(Bloc 3 du Titre RNCP 6 de Conseiller en Gestion de Patrimoine (RNCP39101BC03 : Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation) enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences du 31/05/2024, premier enregistrement de la formation 06/2006, date d'échéance de l'enregistrement 31/05/2029)

Conçu pour les **professionnels de l'assurance et du courtage** désireux d'élargir leur expertise, ce certificat d'excellence s'inscrit dans une approche résolument opérationnelle de la relation client et du conseil patrimonial.

Véritable **parcours 3 en 1**, il vous permet de :

- Justifier **30 heures de formation au titre de la DDA** : 15 heures en 2026 et 15 heures en 2027
- Valider le **Bloc 3 du Titre Conseiller en Gestion de Patrimoine** Niveau RNCP 6 de l'Institut Juriscampus (RNCP39101BC03 : Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation)
- Obtenir **Label Relation commerciale** de l'Institut Juriscampus

- **Partenariat exclusif : AF2A**
- **50 heures dont 30 heures de formation DDA : 15 heures en 2026 et 15 heures en 2027**
- **Bloc 3 du Titre CGP - RNCP Niveau 6 (Bac +3/4)**
- **Éligible CPF, OPCO, FIFPL, AGEFICE et autres**
- **Label Relation commerciale de l'Institut**
- **Rentrée le 23 novembre 2026**

FRANCE compétences
CERTIFICATION
enregistrée au RNCP

Préalablement, **vous justifiez au moins un des prérequis suivants :**

- Avoir au moins **3 ans d'expérience professionnelle** dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (finance, banque, assurance, immobilier)
- Avoir un **titre ou un diplôme de niveau BAC+ 2** dans un domaine juridique, économique ou de gestion
- Etre titulaire de la **Capacité en Investissement et Patrimoine** (sur décision du comité pédagogique de l'Institut Juriscampus ou sur obtention d'une note supérieure à 14).

À l'issue de votre formation, vous pourrez notamment :

- Maîtriser **l'environnement réglementaire** de la gestion de patrimoine
- Maîtriser **les aspects relationnels et communicationnel**

Cette certification d'excellence permet de **capitaliser sur vos compétences actuelles pour construire votre évolution dans la gestion de patrimoine.**

25
ans d'expertise

94 %
de satisfaction générale

35 000
apprenants formés par an

Thématiques

Bloc 3 du Titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine - Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation :

1. Cadre législatif et réglementaire
2. Relation client

Consultez le programme dans son intégralité

Financement

La formation est éligible au financement avec **l'intégralité de votre CPF** (dans la limite légale de 5 000 €). Financement **AGEFICE, FIFPL, PTP, AIF** ... Contactez un conseiller formation pour **vous accompagner** !

MON COMPTE FORMATION

JURISCAMPUS
Groupe PLATINUM Executive Education

Institut Juriscampus
Technoparc 3, Bât. 10,
1202 l'Occitane,
31670 Labège
www.juriscampus.fr

Nous contacter
05 62 88 28 43
contact@juriscampus.fr
Prenez rendez-vous avec nos conseillers formation

Ne pas jeter sur la voie publique

CERTIFICAT DE L'ASSURANCE AU CONSEIL PATRIMONIAL

Ce certificat d'excellence vous apporte les bases conceptuelles et les méthodes opérationnelles nécessaires à une meilleure **compréhension des enjeux patrimoniaux de vos clients.**

De l'identification de leurs besoins au développemment de la valeur de votre portefeuille client, le parcours accorde également une place importante à la relation client, dimension essentielle pour **instaurer une relation de confiance** et renforcer la qualité de vos relations commerciales.

La symbiose entre **excellence académique et expertise terrain** vous permettra de développer des compétences immédiatement mobilisables dans votre activité professionnelle qui favoriseront **votre réussite.**

Afin de vous permettre de concilier efficacement **formation**, **vie professionnelle** et **vie personnelle**, notre pédagogie digitale a été pensée autour des trois piliers complémentaires suivants :

CHIFFRES ET INFORMATIONS CLÉS
Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine

Rémunération
Débutant : entre 32 et 35 k€
Confirmé : entre 40 et 45 k€
La rémunération du Gestionnaire de Patrimoine comporte une part importante de variable et elle dépend également des statuts ORIAS qu'il possède. Source APEC

Qui recrute ?
Cabinet Assurances
Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage
Réseaux professionnels
Banque

Les évolutions de carrière
- Ingénieur Patrimonial
- Expert en Allocation d'actifs
- Expert en Patrimoine du chef d'entreprise
- Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

Flexibilité totale (Picking Learning)
Plateforme accessible 24h/24 - 7j/7, pour apprendre à votre rythme, où vous voulez.

Ressources riches & interactives
Cours, QCM, lexique, jeux pédagogiques, forums, webconférences live + replays, cas pratiques et IA pédagogique.

Accompagnement personnalisé
Suivi par nos ingénieurs patrimoniaux avec messagerie privée, rendez-vous et parcours guidés.

Métier : Rencontrer, Diagnostiquer, Accompagner.

Doté d'**empathie**, de **détermination** et d'un **sens aiguisé du contact humain**, le Gestionnaire de Patrimoine est le partenaire privilégié de ses clients pour lesquels il trouve la solution sur mesure. Il s'entoure des experts de leurs domaines pour enrichir son expertise et la dimension de son conseil patrimonial afin de garantir à ses clients des **solutions toujours avisées et optimales**. Son **approche patrimoniale globale** riche et variée, fait de lui le chef d'orchestre de la réalisation des objectifs patrimoniaux de ses clients. Le Gestionnaire de Patrimoine est un véritable **conseiller familial** qui élabore des **stratégies personnalisées**.

Pourquoi choisir l'Institut Juriscampus ?

Une expertise reconnue
Plus de 25 ans d'expérience en formation académique et professionnelle

Des parcours sur mesure
Des solutions adaptées à vos besoins et à vos objectifs professionnels

L'innovation grâce à l'IA
Des services innovants inédits pensés pour vos parcours de formations

Vous souhaitez obtenir le titre de Conseiller en Gestion Patrimoine par la suite ?

Que vous soyez **dirigeant**, **salarié**, **indépendant**, **étudiant** ou **en recherche d'emploi**, chaque bloc de compétences peut être suivi et validé individuellement dès lors que le vous obtenez la moyenne aux blocs suivis. L'obtention du titre RNCP complet reste conditionnée à la validation de l'ensemble des blocs et de l'épreuve transversale finale. Contactez un conseiller pour **finaliser votre montée en compétences** !

MAITRISE CGP CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

JURISCAMPUS
Groupe PLATINUM Executive Education

Institut Juriscampus
Technoparc 3, Bât. 10,
1202 l'Occitane,
31670 Labège
www.juriscampus.fr

Nous contacter
05 62 88 28 43
contact@juriscampus.fr
Prenez rendez-vous avec nos conseillers formation

Ne pas jeter sur la voie publique