

Formation

Brevet Supérieur Investissement
et Patrimoine

Diplôme

" ASSISTANT EN GESTION
DE PATRIMOINE "Spécialité
Gestion de
cabinet

Eligible CPF


JurisCampus
Institut de formation professionnelle


Le Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l'État (Ministère du Travail - JO du 14/04/12 - renouvelé le 31/01/18) qui permet d'obtenir le diplôme d'Assistant en Gestion de Patrimoine.

A l'issue de cette formation, le participant sera capable :

- De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine,
- De respecter la réglementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine,
- D'avoir une spécialisation dans un domaine technique,
- De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession.



Les modalités de la formation



Modalités d'examen

Examen final par QCM



Modalités pédagogiques

Formation accessible en E-learning
via une plateforme de formation
accessible 24h/24 et 7j/7

330 h de formation
Démarrage immédiat
100% en ligne

Thématiques

Le patrimoine : Les fondamentaux, l'organisation, les transmissions, la composition
La communication : Les processus et enjeux, la communication globale, orale, écrite, la gestion des conflits
Réglementation et interprofessionalité : Les statuts des professionnels de l'immobilier et du patrimoine

Spécialité Gestion de cabinet

La connaissance de nouveaux clients
Le suivi du portefeuille client
L'informatique au service du cabinet
Les relations avec les partenaires et les fournisseurs
Organisation et gestion du travail

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.
Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

E-learning
& Coaching



Statuts accessibles

Intermédiaire en Opérations de Banque et
Services de Paiement (IOBSP, Niveau II ORIAS)

Intermédiaire en Assurance (IAS, Niveau II ORIAS)

100%
taux
réussite

93%
satisfaction
client

Financement de votre formation

Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation. JurisCampus met à votre disposition une équipe d'experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au mieux vos demandes : profitez-en !



Nos équipes sont à votre disposition
pour élaborer votre projet de formation.



Contactez-nous
05 62 88 28 43
contact@juriscampus.fr

ASSISTANT ADMINISTRATIF EN GESTION DE PATRIMOINE



Métier

L'assistant administratif en Gestion de Patrimoine est un métier support pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine. Il accueille la clientèle en agence. L'assistant administratif en Gestion de Patrimoine peut leur communiquer un premier niveau d'information patrimoniale et procéder au recueil des informations grâce à son double cursus en droit du patrimoine et gestion administrative.

L'assistant administratif en Gestion de Patrimoine travaille sur l'organisation et la gestion du cabinet en étroite collaboration avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans sa relation back-office. Il est un facilitateur du quotidien.

La profession d'assistant administratif en gestion de patrimoine requiert un sens aigu de l'organisation permettant une facilité de travail en équipe. L'assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit également faire preuve de discrétion compte tenu des informations confidentielles qu'il détient sur ses clients. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine lui accorde une totale confiance et le considère comme son bras droit pour la partie administrative de la gestion du cabinet.

E-learning & Coaching

Le E-learning chez JurisCampus c'est :

- combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
- un accompagnement permanent
- un apprenant au centre de l'apprentissage
- un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l'optique d'aider l'apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d'une leçon à l'autre.

• Espace général • Assistance • Espace Webconférences • Espace de co-working • Conseils du coach

La barre latérale : Barre de Progression, Calendrier, Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l'ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des ressources documentaires complémentaires (*texte de loi par ex*). Nous agrémentons nos enseignements d'illustrations par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon.

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous permettant d'apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs.

Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :

- Des quiz
- Des devoirs avec corrections détaillées
- Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions ...
- Des mises en situation vous permettant d'explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est là pour vous.

Rémunération

Débutant : entre 20 et 22 k€

Confirmé : entre 26 et 28 k€

Source APEC

Qui recrute

Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine

Cabinet Courtage

Promoteur immobilier

Banque - Hotline

Les cabinets d'experts comptables, sociétés de commercialisation de produits immobiliers ou financiers recrutent également des profils d'assistant administratif en gestion de patrimoine pour les aider dans la gestion de leur back-office.

Les évolutions de carrière

Négociateur immobilier

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Ingénieur Patrimonial



Une ingénierie
pédagogique
globale

- Serious game
- Adaptative learning
- Social learning
- Picking learning
- Contrôle des connaissances
- Classes virtuelles
- Coaching
- Mobile learning
- co-working digital
- Auto-évaluation