


# Formation MAÎTRISE DE L'INSTITUT JURISCAMPUS

Bac+3/4 / RNCP 6

## Titre CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Éligible CPF


 **JurisCampus**  
Institut de formation professionnelle

 Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l'État (Ministère du Travail - JO du 21/07/2009 - renouvelé le 10/10/2019) qui permet d'obtenir le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine (RNCP Niveau 6, équivalent Bac +3/4).

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

- Connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
- Diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières)

### MODALITÉS DE LA FORMATION

 **Modalités d'examen**  
Exercices pratiques et théorique - Projet tutoré : remise d'un écrit et soutenance orale

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

  
**500 h de formation**  
**Option 100% à distance**  
**Rentrées avril & octobre**

### THÉMATIQUES

**Bloc 1 : Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client :**

- Approche patrimoniale globale
- Régimes matrimoniaux
- Modes d'acquisition du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Sociétés
- Sociétés civiles immobilières
- Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
- Fiscalité des particuliers

**Bloc 2 : Mettre en œuvre et suivre des recommandations patrimoniales :**

- Marchés financiers
- Classes d'actifs
- Construction d'allocations d'actifs
- Assurance-vie
- Marchés immobiliers
- Crédit immobilier
- Immobilier et investissements locatifs
- Placement salarial
- Placement sociétaire

**Bloc 3 : Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation:**

- Cadre législatif et réglementaire
- Relation client

+ Étude transversale tout au long de la formation (cas client)

**Examen AMF\* / Examen AMF Finance Durable\*\***

+ 9 regroupements présentiels, ou en distanciel pour s'exercer avec nos experts

### PRÉREQUIS

- Avoir au moins trois ans d'expérience en gestion de patrimoine
- ou être titulaire d'un BAC+2 dans un domaine juridique ou économique ou de gestion
- ou avoir suivi la « Capacité en Investissement et Patrimoine »

  
**E-learning  
& Coaching**

### STATUTS ACCESSIBLES

- Professions immobilières
- Intermédiaire en assurance (IAS niv1)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)\*
- Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP niv1)

\*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF. Certification n° C20 du 10/07/2018

\*\* Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l'AMF. Certification n° FD-4 du 28/09/2021

### 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 !

### CONTACTEZ-NOUS

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



**JurisCampus**  
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l'Occitane - 31670 Labège  
Tél. : 05 62 88 28 43 - [www.juriscampus.fr](http://www.juriscampus.fr) - [contact@juriscampus.fr](mailto:contact@juriscampus.fr)

Ne pas jeter sur la voie publique



05 62 88 28 43  
[contact@juriscampus.fr](mailto:contact@juriscampus.fr)

 **FRANCE  
compétences**  
CERTIFICATION  
enregistrée au RNCP

# GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE



## Métier

Grâce à sa vision 360 et à son expertise, le gestionnaire de patrimoine saura conseiller ses clients sur leur situation patrimoniale. Fort de ses multiples connaissances annexes et complémentaires, le gestionnaire de patrimoine saura préconiser des montages financiers, immobiliers ou encore fiscaux afin de répondre aux objectifs de ses clients.

Son approche patrimoniale globale riche et variée, fait du Gestionnaire de Patrimoine le chef d'orchestre de votre patrimoine. Dans le cadre d'une interprofessionnalité gagnante, 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.

Les activités du Gestionnaire de Patrimoine peuvent ainsi être réparties de la manière suivante :

- Prospecter
- Diagnostiquer
- Préconiser
- Fidéliser

## 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, un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives sera mis à votre disposition.

De ce fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d'une leçon à l'autre.

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

**Les outils :** Barre de Progression, Calendrier, Evènements à venir, Forum pédagogique.

**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.

## Contactez-nous

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



**JurisCampus**

Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l'Occitane - 31670 Labège  
Tél. : 05 62 88 28 43 - [www.juriscampus.fr](http://www.juriscampus.fr) - [contact@juriscampus.fr](mailto:contact@juriscampus.fr)

Ne pas jeter sur la voie publique

## Chiffres-clés

### 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



Indépendants



100%

### Les évolutions de carrière

- Ingénieur Patrimonial
- Expert en Allocation d'actifs
- Expert en Patrimoine du chef d'entreprise
- Juriste du Patrimoine
- Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

### Espace général

#### Assistance

#### Espace Webconférences

#### Espace de co-working

#### Conseils du coach



## Une ingénierie pédagogique globale

- Serious game
- Adaptive learning
- Social learning
- Co-working digital
- Controle des connaissances
- Classes virtuelles
- Coaching
- Mobile learning
- Picking learning
- Auto-évaluation



05 62 88 28 43

[contact@juriscampus.fr](mailto:contact@juriscampus.fr)



**FRANCE  
compétences**  
CERTIFICATION  
enregistrée au RNCP