

Formation
Executive Master
en Gestion de Patrimoine

Bac+5 / RNCP 7

Diplôme

“ **EXPERT EN OPTIMISATION
ET TRANSMISSION
DU PATRIMOINE** ”



Eligible CPF

 **JurisCampus**
Institut de formation professionnelle



Le diplôme Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine est une formation reconnue par l'État (*Ministère du Travail, JO du 30/01/2015 - renouvelé du 18/12/2018*) qui permet d'obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5) et le titre d'Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine.
C'est une formation de niveau Executive Master en Gestion de Patrimoine.

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

- De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l'entreprise
- De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
- De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines



Les modalités de la formation



Modalités d'examen

Étude de cas
Examen écrit et soutenance orale



Modalités pédagogiques

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

300 h de formation
Session en octobre
Option 100% en ligne

Thématiques

UV1 : Stratégies d'entreprise
choix de la forme d'entreprise, organisation de l'activité entrepreneuriale, responsabilité professionnelle de l'expert, management et gestion des ressources humaines, techniques commerciales, gérer et manager une équipe, relation de travail...

UV2 : Expertise patrimoniale et financière

stratégies patrimoniales et fiscales, stratégies d'optimisation des flux, stratégies d'optimisation du capital, environnement économique et financier, actifs financiers, gestion d'actifs

Prérequis

- Être titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Titre RNCP niveau 6) délivré par l'institut de formation JurisCampus
- ou être titulaire d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128
- ou être titulaire d'un Master 1 en Droit délivré par une Université
- ou être titulaire d'un autre diplôme de niveau Maîtrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment
- ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d'une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection

**E-learning
& Coaching**

Statuts accessibles

Compétence Juridique Appropriée (CJA)
Professions immobilières (Carte T)
Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)*
Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau I)

100%
taux
réussite

70%
satisfaction
client

*(sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)

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

INGENIEUR PATRIMONIAL

 JurisCampus
Institut de formation professionnelle



Métier

L'ingénieur patrimonial apporte ses conseils et son expertise en matière juridique, fiscale et patrimoniale. Il accompagne ses clients dans la mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale. Il travaille en étroite collaboration avec tous les autres corps de métier tels que les notaires, avocats, courtiers, ... Disposant de la Compétence Juridique Appropriée, il peut effectuer les déclarations de revenus de ses clients. Il propose des solutions sur-mesure à ses clients grâce à son expertise pluridisciplinaire. Par ailleurs, l'ingénieur patrimonial peut s'occuper également de fournir un support juridique et fiscal aux commerciaux qui œuvrent sur le marché français. Il effectue aussi une veille juridique et fiscale permanente pour être aux courants de tous les événements touchant le domaine.

L'ingénieur patrimonial fait preuve de leadership envers son équipe qu'il peut être amené à diriger. Fort de son empathie naturelle et de ses qualités de management accrues, il sait se faire comprendre et optimiser la gestion de son cabinet. Doté d'un sens commercial aiguisé, il participe au développement de son cabinet. Il est présent pour appuyer ses clients dans des moments charnières de leurs vies.

Rémunération

Débutant : entre 35 et 45 k€

Confirmé : entre 45 et 70 k€

La rémunération de l'Ingénieur Patrimonial comporte une part importante de variable et elle dépend également des statuts ORIAS qu'il possède. Source APEC

Qui recrute

Banques privées

Cabinet Gestion Patrimoine

Family office

Indépendants

Les évolutions de carrière

Expert en Allocation d'actifs

Expert en Patrimoine du chef d'entreprise

Juriste du Patrimoine

Family Office

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.

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