

## TITRE 7

## Expert(e) en ingénierie patrimoniale

Certification professionnelle de niveau 7 (BAC+5), enregistrée au RNCP sous le numéro 36911 - Expert(e) en ingénierie patrimoniale - dont l'organisme certificateur est l'ESA.

**TAUX DE RÉUSSITE : 100 % \***

\* en 2025

**DURÉE DE LA FORMATION :**

2 ans - 910 heures  
De Septembre 2026 à Juillet 2028

**RYTHME :**

1 semaine de cours, chaque mois

**PUBLIC VISÉ :**

Formation accessible aux étudiants,  
demandeurs d'emploi et salariés.

*Accessible en VAE.*

**PRÉREQUIS :**

Justifier d'un diplôme ou d'une  
certification professionnelle de niveau  
6 (BAC+3) en droit, assurance, banque,  
immobilier, finance ou gestion

**LIEU DE FORMATION : Metz**

Formation exclusivement en  
présentiel, accessible en **formation  
initiale** ou en **contrat d'apprentissage**  
ou en **contrat de professionnalisation**.

**TARIF :**

- 5 250 €/an en formation initiale
- Formation financée par l'OPCO de l'employeur si contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation
- Si vous êtes salarié(e) ou DE, nous consulter

**MODALITÉS DE RECRUTEMENT :**

*De Janvier à Septembre 2026*

- Dossier de candidature à télécharger sur le site et à retourner par mail à **recrutement@campuslasallemetz.net**
- Entretien individuel pour valider le projet professionnel
- Coaching et accompagnement à la recherche d'entreprise



# OBJECTIFS

- Posséder les fondamentaux indispensables de la **gestion patrimoniale** dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur (environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques notamment)
- Accompagner le client dans un contexte où les activités de conseil sont de plus en plus encadrées et réglementées
- Gérer le patrimoine des clients en menant un suivi régulier tout en prenant en compte l'évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et de ses besoins
- Développer des compétences face aux activités commerciales, techniques ou de gestion patrimoniales
- Conseiller et maîtriser les offres correspondants aux besoins des clients



## MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Face à face pédagogique
- Mise en pratique professionnelle
- Travaux de groupe
- Rapport et débriefing oral individuel
- Intervenants spécialisés en gestion patrimoniale



## SUIVI ET ÉVALUATION :

- Évaluation de 4 blocs de compétences (situations écrites et orales)
- Épreuves finales en fin de formation (cas de gestion patrimoniale et soutenance d'une thèse professionnelle)
- Certifications IAS, IOBSP et AMF

En partenariat avec



Organisme certifié QUALIOPI

2, rue Saint-Maximin  
57070 METZ

03 87 20 02 04  
[recrutement@campuslasallemetz.net](mailto:recrutement@campuslasallemetz.net)  
[www.dlsmetz.net/campus-la-salle/](http://www.dlsmetz.net/campus-la-salle/)



Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

Mail du référent handicap :

[refhand@campuslasallemetz.net](mailto:refhand@campuslasallemetz.net)

## PROGRAMME (SUR 2 ANS)

### B1. ANALYSE DE LA SITUATION PATRIMONIALE DU CLIENT ET DE SES COUVERTURES EN RETRAITE, PRÉVOYANCE ET SANTÉ

*Environnement réglementaire et déontologique du CGP / Mécanisme de retraite / PER / Fiscalité de la retraite et de l'assurance vie / Assurances de personnes / Protection des personnes et de son patrimoine / Le secteur de l'assurance, les opérations d'assurance, les différentes catégories d'assurance et l'intermédiation en assurance / La relation client, approche commerciale et stratégie marketing / Fondametaux et philosophie d'e-Dixit*

### B2. ANALYSE DES ENVIRONNEMENTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS, FISCAUX ET JURIDIQUES AYANT UN IMPACT SUR LA GESTION DU PATRIMOINE DU CLIENT

*Environnement économique / Analyse des marchés financiers / Technique de gestion de portefeuille / Technique quantitative de gestion / Régimes patrimoniaux et libéralité / Principales caractéristiques de la gestion patrimoniale des familles recomposées / Gestion de patrimoine en tutelle et curatelle / Droit des successions / Droit immobilier / Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine*

### B3. ÉTUDES DE DIFFÉRENTES ACTIONS EN TERMES DE STRATÉGIE PATRIMONIALE DU CLIENT

*Dispositifs financiers pour la protection du personnel et de leur patrimoine / Assurances de biens et de responsabilité / Paysage juridique des entreprises en France / Bases comptables et financières / Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués à la gestion de patrimoine / Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme / Droit des entreprises en difficulté / Accompagner le développement d'une entreprise / Améliorer la protection du conjoint du chef d'entreprise notamment avec l'assurance vie luxembourgeoise / Constitution et gestion de la croissance de l'entreprise par le financement bancaire et du patrimoine de l'entrepreneur / Responsabilité civile du dirigeant et des mandataires sociaux / Gestion et transmission de l'entreprise / Immobilier d'entreprise / Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant / AssurTechs et leur place dans l'assurance française*

### B4. ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS ET ADAPTATION DES SOLUTIONS PATRIMONIALES EN FONCTION D'UNE VEILLE DES ENVIRONNEMENTS

*Veille de l'environnement juridique, économique, financier, fiscal et social / Accompagner le client dans la mise en œuvre des recommandations réalisées pour donner suite à son diagnostic patrimonial et en tenant compte des impacts environnementaux*

## DEVENEZ...

- **GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE**
- **CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION DE PATRIMOINE**
- **CONSEILLER(ÈRE) FINANCIER(ÈRE) ET IMMOBILIER(ÈRE)**
- **CONSEILLER(ÈRE) EN ASSURANCE/FINANCE**

Version : Janvier 2026