

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 - 917 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

www.dlsmetz.net/campus-la-salle/



Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

Mail du référent handicap :

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 récomposées / 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 oeuvre 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) ET FINANCIER(ÈRE) ET IMMOBILIER(ÈRE)**
- **CONSEILLER(ÈRE) EN ASSURANCE/FINANCE**

Version : Janvier 2026