



Programme 2025-2026

Programme de formation

PROGRAMME MASTERE EXPERT

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE



Fiche d'information du Programme

Les plus de Campus Avenir

L'organisme certificateur CGPC délivre conjointement la certification « *Expert conseil en gestion de patrimoine* » et la certification professionnelle internationale « *Certified Financial Planner* »TM {CFP®}, administrée par le Financial Planning Standards Board (FPSB) qui, pour être maintenue nécessite d'adhérer à la CGPC et effectuer un nombre d'heures de formation continue réglementaire chaque année. L'association CGPC est la seule instance française à être agréée par le Financial Planning Standards Board Ltd (FPSB) et ainsi à pouvoir délivrer la certification Certified Financial Planner (CFP®), la marque d'excellence mondiale en matière de Gestion de Patrimoine.



Titre enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) au niveau 7 du Cadre Européen des Certifications (fiche 36 074) dans la spécialité de formation (NFS) 313 « Finance, banque, assurance, immobilier »

Délivré par



Campus Avenir vous prépare à la Certification AMF en partenariat avec un organisme certifié par l'AMF.



Titre vous permettant d'accéder aux métiers de CIF, Courtier en Assurance de Personne, IOB, Agent Immobilier (Carte T)

MASTERE 1^{re} Année :

Le métier de conseiller expert en gestion de patrimoine

- Déroulement d'une action de conseil – Conseiller sur l'optimisation du patrimoine et la protection des siens.

Environnement juridique du patrimoine

- Appréhender la situation juridique des personnes et des biens relatifs à un client et définir des « stratégies patrimoniales » civiles pertinentes au regard de cette situation et des objectifs dudit client,

Environnement économique du patrimoine

- Gestion des finances de la famille
- Audit et Stratégies d'investissements patrimoniaux
- Gestion des finances de la famille

Protection de la personne et de son patrimoine

- Audit assurantiel / social et stratégies de protection des personnes et du patrimoine
- Protection des personnes et du patrimoine

Réglementation et déontologie de l'activité de conseil

- Réglementation et normes de pratiques du conseil en gestion de patrimoine
- Règlement et déontologie de l'activité de conseil

Conseil augmenté par la technologie

- Du recueil d'information au bilan patrimonial – traitement d'un cas avec les outils

Projet entrepreneurial

- Management

Langue

- Anglais appliqué
- TOEIC

Mémoire

- Accompagnement mémoire

MASTERE 2e Année :

Environnement fiscal du patrimoine

- Audit de la situation fiscale et gestion de la contribution fiscale
- Environnement fiscal de la gestion du patrimoine

Diagnostic et conseil patrimonial global

- Entraînement à la conduite du processus de conseil patrimonial global
- Diagnostic et Conseil patrimonial global

Développement commercial

- Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Conseil augmenté par la technologie

- Conduite globale du processus de conseil – traitement d'un cas avec des outils
- Entraînement bilan patrimonial

Projet entrepreneurial

- Création d'entreprise
- Stratégie marketing et communication

Préparation certification AMF

Langue

- Anglais appliqué
- TOEIC

Mémoire

- Accompagnement mémoire