

### Objectifs pédagogiques

- **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);
- **Accompagner le client** dans un contexte où les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées ;
- **Gérer le patrimoine des clients** en menant un suivi régulier tout en prenant compte de 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.
- **Conseiller et maîtriser** les offres correspondants aux besoins des clients

### Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

- Travaux de groupe
- Échange, discussions...
- Rapport et débriefing oral individuel
- Cours magistraux
- Mise en pratique professionnelle

### Durée et prise en charge de la formation

- 1 semaine à l'École
- 3 semaines en entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (prise en charge par l'OPCO)
- De septembre 2024 à juillet 2026
- Un total de 984 heures de formation

### Public et Pré requis

- Accessibilité aux personnes en situation de handicap  
Coordonnée Référent Handicap:  
[refhand@campuslasallemetz.net](mailto:refhand@campuslasallemetz.net)
- Titulaire d'un **Bac +3** (180 crédits ECTS) ou d'un **Titre RNCP de niveau 6 en droit, assurance, banque, immobilier, finance ou gestion**

### Suivi et évaluation des résultats

- Contrôles continus
- Examens de bloc de compétences (oraux, cas pratique, mise en situation, Etude de cas)
- Mémoire professionnel
- Anglais: test Bright English, TOEIC,
- IOBSP, IAS
- Certification AMF

Evaluation par bloc de compétences validation du Titre si obtention de tous les blocs OU validation partielle si obtention de certains blocs

### Modalités de recrutement

- Candidature de janvier à septembre
- Dossier de candidature qui détaille le projet professionnel
- Entretien de motivation et d'admissibilité avec la directrice du CFA-CFP ou le référent (réponse d'admissibilité sous 48h)

**PROGRAMME 1<sup>ère</sup> année**

**Bloc 1: Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé**

- Environnement réglementaire et déontologique du CGP
- Mécanisme de la retraite: CNAV, ARRCO, AGIRC
- PER
- Fiscalité de la retraite et de l'Assurance vie
- Assurances de personnes(Assurance vie, Prévoyance, santé)
- La protection des personnes et de son patrimoine
- Cas pratique Approche Patrimoniale méthodologique
- Cas pratiques de diagnostic patrimonial
- le secteur de l'assurance, les opérations d'assurances, les différentes catégories d'assurances, l'intermédiation en assurances
- La Relation client, Approche commerciale et stratégie marketing de communication
- Les fondamentaux et la philosophie d'e-Dixit
- Examen Blanc CGPC | CGPC-UV5 Réglementation et déontologie
- Examen Blanc CGPC | CGPC-UV4 Prévoyance, retraite, Assurance vie
- Epreuve BLOC 1 Ecrite/Orale (x2)

**Bloc 2:Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client**

- Environnement économique
- Analyse des marchés financiers y compris les produits structurés et sa gestion
- Technique de gestion de portefeuille, notamment opération sur titres pour compte de tiers
- Technique quantitative de gestion
- Examen Blanc CGPC | CGPC-UV3 Environnement Economique et financier
- Régimes patrimoniaux et libéralité
- Principales caractéristiques de la gestion de Patrimoine des familles recomposées
- La gestion de Patrimoine en Tutelle et Curatelle
- Droit des successions
- Droit immobilier (y compris démembrement de la propriété SCI et de leur utilité dans la gestion de patrimoine)

## **PROGRAMME 1<sup>ère</sup> année**

- Examen Blanc CGPC | CGPC-UV1 Environnement Juridique du patrimoine
- Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
- Examen Blanc CGPC | CGPC-UV2 Environnement Fiscal du patrimoine
- Cas pratique approche fiscale
- Cas pratique de diagnostic patrimonial
- Epreuve BLOC 2 Ecrite/Orale (x4)

### **Anglais**

- Anglais
- Etude de cas - DIXIT

**PROGRAMME 2<sup>ème</sup> année**

**Bloc 3 : Préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client**

- Les dispositifs financiers pour la protection du personnel et de leur patrimoine
- Les assurances de biens et de responsabilité
- Paysage juridique des entreprises en France
- Bases comptables et financières
- Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en gestion du patrimoine
- Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme
- Droit des entreprises en difficulté
- Comment créer et accompagner le développement d'une entreprise
- Comment 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 (y compris les Instruments de détention et de financement)
- Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
- AssurTechs et leur place dans l'assurance Française de demain
- Examen Blanc CGPC | CGPC-UV6 Synthèse- Diagnostic et conseil patrimonial global
- Epreuve BLOC 3 Ecrite/Orale

**Bloc 4: Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements**

- Veille de l'environnement juridique
- Veille de l'environnement économique
- Veille de l'environnement financier
- Veille de l'environnement fiscal
- Veille de l'environnement 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
- Epreuve Bloc 4 Ecrite/Orale

**PROGRAMME 2<sup>ème</sup> année**

**Divers:**

- Anglais

**Ateliers et Epreuves finales**

- EFE – Cas de Gestion du Patrimoine
- EFO – Cas Gestion de Patrimoine – Soutenance
- Etude de cas DIXIT
- Soutenance Thèse de fin d'études
- Certification AMF
- Epreuve TOEIC

MAJ Septembre 2024

En partenariat avec



Organisme certifié QUALIOP1

Pour plus d'informations, contacter le Campus au **03 87 20 02 04**  
ou adresser un mail à : **contact@campuslasallemetz.net**

Référent handicap : **refhand@campuslasallemetz.net**

**CAMPUS LA SALLE** - 2, rue Saint-Maximin - 57070 METZ

**[www.dlsmetz.net/campus-de-la-salle/](http://www.dlsmetz.net/campus-de-la-salle/)**