

MBA Expert en Ingénierie Patrimoniale

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

ESARC EVOLUTION
AGNES CIOLEK
05.56.12.40.50
a.ciolek@esg.fr

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Dossier
Concours
Entretien

Niveau d'entrée requis :

Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)

Conditions d'accès :

Non renseigné

Prérequis pédagogiques :

Non renseigné

Contrat de professionnalisation possible ?

Oui

Objectif de la formation

Former des conseillers opérationnels, capables de réarticuler les environnements juridiques, financiers et fiscaux, dans une approche globale et patrimoniale du client Développer une expertise en gestion de patrimoine financier et immobilier Apprendre à guider une personne physique dans le choix d'investissements ou placements pour constituer ou optimiser son patrimoine financier et immobilier selon la réglementation en vigueur Réaliser des campagnes de communication et de commercialisation d'un portefeuille client

Contenu et modalités d'organisation

Environnement juridique et fiscal Environnement professionnel Produits de placement et instruments financiers Techniques commerciales Outils de gestion et séminaires

Parcours de formation personnalisable ? **Oui** Type de parcours **Non renseigné**

Validation(s) Visée(s)

Expert en ingénierie patrimoniale - Niveau 7 : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur (Niveau 7 européen)

 Éligible au CPF

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00145117	du 16/09/2019 au 31/08/2021	Bordeaux (33)	ESARC EVOLUTION		  	
00194472	du 14/09/2020 au 02/09/2022	Bordeaux (33)	ESARC EVOLUTION		  	
00510782	du 12/09/2024 au 24/07/2026	Bordeaux (33)	ESARC EVOLUTION		 	
00589458	du 04/09/2025 au 01/09/2027	Bordeaux (33)	ESARC EVOLUTION		 	