

# Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

## Financement

Formation professionnelle continue  
Non conventionnée / sans dispositif

## Organisme responsable et contact

NOSCHOOL BORDEAUX  
Service admissions  
05.56.49.41.33  
contact@noschool.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  
Tests  
Entretien

### Niveau d'entrée requis :

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

### Conditions d'accès :

Dossier administratif Tests en ligne Entretien en ligne

### Prérequis pédagogiques :

Disposer d'un titre ou diplôme de niveau 6 (licence) VALIDÉ

### Contrat de professionnalisation possible ?

Oui

## Objectif de la formation

Gestion de la relation client Développement d'un portefeuille client Analyse de la situation patrimoniale des clients Valorisation et conseil client Proposition de gestion patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie de placement

## Contenu et modalités d'organisation

Audit d'un client patrimonial Analyse de la situation patrimoniale Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Parcours de formation personnalisable ? Oui Type de parcours Non renseigné

## Validation(s) Visée(s)

Expert conseil en gestion de patrimoine - Niveau 7 : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur (Niveau 7 européen)

MON COMPTE FORMATION Éligible au CPF

## Et après ?

### Suite de parcours

Type d'emplois accessibles : Conseiller privé, conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire patrimoine, conseiller patrimonial, conseiller en développement de patrimoine, conseiller en patrimoine financier, conseiller en gestion de capitaux, conseiller gestion banque privée, conseiller en gestion de fortune, family office, conseiller en gestion de patrimoine financier, gestionnaire de fortune, conseiller en investissements financiers, gestionnaire de patrimoine financier, conseiller en inve

## Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00310828	du 31/08/2022 au 25/07/2024	Mérignac (33)	NOSCHOOL BORDEAUX		  	
00332273	du 31/08/2023 au 31/07/2025	Bordeaux (33)	NOSCHOOL BORDEAUX		Non éligible	
00440383	du 30/08/2024 au 31/08/2026	Bordeaux (33)	NOSCHOOL BORDEAUX		Non éligible	
00533169	du 29/08/2025 au 29/08/2027	Bordeaux (33)	NOSCHOOL BORDEAUX		Non éligible	

00541061

du 29/08/2025 au  
29/08/2027

Bordeaux (33)

NOSCHOOL  
BORDEAUX



00650788

du 01/09/2026 au  
31/08/2028

Bordeaux (33)

NOSCHOOL  
BORDEAUX

Non  
éligible



00650789

du 01/09/2026 au  
31/08/2028

Bordeaux (33)

NOSCHOOL  
BORDEAUX

