

Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
JALU Séverine
06.07.82.88.31
s.jalu@talis-bs.com

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
Entretien

Niveau d'entrée requis :

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

Conditions d'accès :

Titulaire d'une L3 ou Titre de niveau 6 soit 180 crédits ECTS Validation des acquis professionnels et personnels Admission dossier et entretien Cycle d'études en alternance, en initial, dans le cadre de la formation continue e.

Prérequis pédagogiques :

Projet validé par des enquêtes et idéalement un stage

Contrat de professionnalisation possible ?

Oui

Objectif de la formation

Ce cycle en deux ans permet d'acquérir les compétences nécessaires pour s'intégrer efficacement dans une structure de conseil en gestion de patrimoine. La certification « d'Expert(e) en ingénierie patrimoniale » s'adresse à des futur.es professionnel.le.s de la gestion de patrimoine exerçant notamment dans l'assurance et la banque. Cette certification permet d'exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des composantes des différents environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques. Dans un contexte où les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées, l'expert.e se doit d'accompagner le client avec des compétences mises à jour mais également avec un respect de transparence et d'intégrité dans la complétude, la clarté et la qualité des informations transmises. Dans le but d'une gestion optimisée du patrimoine des clients, l'expert.e devra mener un suivi régulier en tenant compte de l'évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et de ses besoins formulés ou non. C'est ainsi que les professionnel.le.s certifié.e.s seront autant compétent.e.s face aux activités commerciales, techniques ou de gestion qui se retrouvent dans le métier. Ils /elles feront preuve de performance par leur maîtrise des offres proposées et leurs aptitudes à conseiller celles qui correspondent le mieux à la situation et au projet de leur client.

Contenu et modalités d'organisation

Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale
Recueil et analyse d'informations dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client
Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions
Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille
Analyse l'impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale
Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
Accompagnement et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter
Compléments à la certification • Préparation intensive et passage à l'examen de la Certification de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) • Préparation à la certification CGPC • la capacité professionnelle I.A. Intermédiaire en Assurances la capacité professionnelle : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement • Préparation et Passage de l'examen du TOEIC • Diplôme européen « European Master of Science in Business, Spécialité Financial Planning » si obtention de +800 Points au TOEIC, Accrédité par The European Accreditation Board of Higher Education Schools (EABHES) • Formation intensive à la connaissance et à l'utilisation de E-DIXIT (progiciel de référence dans le monde de l'analyse financière, et plus particulièrement, dans le secteur de la Gestion de Patrimoine). • Statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) auprès de l'ANACOFI.

Parcours de formation personnalisable ? **Oui** Type de parcours **Mixte**

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

Rejoindre le monde du travail en tant que conseiller en gestion du patrimoine, conseiller financier, analyste financier, gestionnaire fond d'investissement

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00531589	du 15/09/2025 au 28/08/2026	Bordeaux (33)	TALIS BS CAMPUS BORDEAUX		MON COMPTE FORMATION	FPC
00523506	du 23/09/2025 au 27/08/2027	Bordeaux (33)	TALIS BS CAMPUS BORDEAUX		Non éligible	Contrat app
00531571	du 23/09/2025 au 27/08/2027	Bordeaux (33)	TALIS BS CAMPUS BORDEAUX		Non éligible	Contrat pro
00531593	du 15/09/2026 au 30/08/2027	Bordeaux (33)	TALIS BS CAMPUS BORDEAUX		MON COMPTE FORMATION	FPC