

Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

ESBANQUE
Céline BRAMI
05.57.87.46.60
bordeaux@esbanque.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
Entretien

Niveau d'entrée requis :

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

Conditions d'accès :

Niveau 6 acquis ou VAP

Prérequis pédagogiques :

Non renseigné

Contrat de professionnalisation possible ?

Oui

Objectif de la formation

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Contenu et modalités d'organisation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours Grand Oral Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

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

Validation(s) Visée(s)



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

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | Type d'entrée | CPF | Modalités |
|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---|
| 00568879 | du 01/10/2025 au 31/03/2027 | Bordeaux (33) | ESBANQUE | | Non éligible |  |
| 00568880 | du 01/10/2025 au 31/03/2027 | Bordeaux (33) | ESBANQUE | | Non éligible |  |