



**BREST
BUSINESS
SCHOOL**



MASTÈRE SPÉCIALISÉ®

EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE & FINANCIÈRE



Programme également disponible en digital.

BREST BUSINESS SCHOOL,

Une Grande École de Management, axée sur l'enseignement digital, l'international et l'alternance, qui ouvre les voies de la réussite aux apprenants.

MASTÈRE SPÉCIALISÉ® EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE & FINANCIÈRE



Brest Business School vous propose une formation de titre RNCP de niveau 7. Ce visa vous permet de certifier les compétences, aptitudes et connaissances nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité correspondant à un domaine professionnel.

La formation :

La formation est orientée vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise pour une insertion au sein d'entités spécialistes (banques, établissements financiers, caisses de retraite...).



LES ATOUTS DU PROGRAMME



S'adapte au mieux à votre organisation professionnelle car accessible aussi bien en présentiel qu'en distanciel



Permet d'accéder ou de développer vos compétences dans un métier en fort développement ou forte demande

OBJECTIF DE LA FORMATION

- ➡ Former des conseillers en gestion de patrimoine opérant soit de façon indépendante, soit dans le cadre d'organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière opérant dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises.
- ➡ Donner l'accès à la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et au statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF). Le contenu de ces enseignements prépare également à l'examen de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
- ➡ S'orienter vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise, pour une insertion au sein d'entités spécialistes (banques et établissements financiers, compagnies d'assurances, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de gestion de patrimoine indépendantes ou de gestion d'actifs, services financiers d'entreprises, sociétés d'audit, d'expertise et de conseil en gestion).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Le programme est conçu afin de permettre de concilier formation et activité professionnelle.

Il permet par ailleurs d'atteindre deux objectifs :



Approfondir ses connaissances :
gage de crédibilité.



Développer ses compétences :
gage de performance.

Les sessions de formation sont conçues par des enseignants-chercheurs de l'école et des professeurs experts issus du monde de l'entreprise.



LE PROGRAMME EN 4 BLOCS DE COMPÉTENCES :

1. ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC GLOBAL PATRIMONIAL ET FINANCIER

- Diagnostic et prévisions financières du patrimoine professionnel,
- Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers,
- Environnement juridique du particulier,
- Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel,
- Organisation et fonctionnement des activités de marchés.

2. ÉLABORER DES PRÉCONISATIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

- Environnement fiscal du patrimoine du particulier,
- Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel,
- Patrimoine et immobilier,
- Choix des actifs financiers,
- Organisation et fonctionnement des activités de marchés.

3. DÉVELOPPER & FIDÉLISER UN PORTEFEUILLE CLIENTS/ PROSPECTS EN ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL ET FINANCIER

- Marketing et approche globale client,
- Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique,
- Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers.

4. LES OUTILS DU MANAGER

- Myers Briggs Type Indicator® (MBTI),
- Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique.

PROFIL AUDITEURS

Le programme accueille :

des jeunes diplômés et, au titre de la formation continue, des salariés, des professionnels et des demandeurs d'emploi qui souhaitent compléter leur cursus académique, réorienter leur carrière ou rebondir professionnellement.

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Le programme s'adresse :

- ➔ Aux diplômés Bac+5
 - d'une école d'ingénieur habilitée par la CTI,
 - d'une école de management habilitée par la CEFDG à délivrer le grade de Master,
 - d'un 3^e cycle universitaire ou équivalent (DEA, DESS, Master)
- ➔ Aux titulaires d'un titre inscrit au RNCP Niveau 7
- ➔ Aux diplômés M1 ou équivalent (Bac+4) avec 3 années d'expérience professionnelle
- ➔ Aux détenteurs d'un diplôme international équivalent aux précédents.

Des admissions dérogatoires pour les niveaux inférieurs sont possibles. Nous consulter.

Le diplôme est également accessible par la VAE.

CONDITIONS D'ADMISSION

- > Examen du dossier de candidature
- > Entretien de motivation

VALIDATION ET CERTIFICATION

La validation de la totalité des blocs permet d'obtenir la certification « Expert en gestion patrimoniale & financière ».

Les quatre blocs de compétences sont subdivisés en modules faisant l'objet d'évaluations écrites et orales.

La certification est délivrée par capitalisation des quatre blocs et par la rédaction puis la soutenance devant un jury, d'un mémoire en lien avec la mission en entreprise (4 mois minimum).



FAQ

À quoi cette formation vous prépare-t-elle ?

Conseil en gestion de patrimoine ; Conseil en investissements financiers ; Manager en Gestion d'actifs (Asset Manager) ; Manager des ventes de produits financiers ; Expert en gestion de trésorerie des entreprises (Cash Manager) ; Consultant financier ; Ingénieur Patrimonial ; Ingénieur financier ; Analyste financier ; Expert financier.

L'école

NOUS CONTACTER

Brest Business School,
2 avenue de Provence
29200 Brest

Véronique LEVIEIL

Assistante relations entreprises & développement

02 98 34 44 92
veronique.levieil@brest-bs.com

Ce document
comporte des liens,
indiqués par ce
pictogramme



BREST-BS.COM

