FORMATION DE 24 MOIS
en alternance
TITRE RNCP DE NIVEAU 7

MBA GESTION DE PATRIMOINE

CHARGÉ D'AFFAIRES EXPERT EN PATRIMOINE H/F

LE MÉTIER PRÉPARÉ

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « bonne gamme et/ou haut de gamme ».

VOS MISSIONS

- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez régulièrement.
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

RÉMUNERATION

*en fonction de votre âge et du type de diplôme.

Contrat d'apprentissage	Entre 1484 € et 2067 € brut*

Cursus de 24 mois

1 semaine en formation théorique à l'organisme de formation
2 semaines en formation pratique au sein de l'entreprise.

866 heures de formation

VOTRE FORMATION

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Chargé d'affaires expert en Patrimoine et de vous faire acquérir les compétences indispensables à l'exécution du métier.

Ce programme de formation en alternance de 24 mois, vous permettra d'obtenir un MBA Gestion de patrimoine (équivalent Bac+5), reconnu par le ministère du Travail.

LE PROGRAMME

Module 1 : Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

Module 2 : Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

Module 3 : Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

Module 4 : Suivre les réglementations et les procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

RNCP 36629

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Contrôles continus
Examens en fin de formation

LES PRÉ-REQUIS

- Être éligible au **contrat d'apprentissage** (moins de 30 ans à la signature du contrat)*
- Avoir une **expérience professionnelle** dans le domaine commerciale ou dans la relation client
- **Justifier d'un niveau Bac +3**

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d'âge pour les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)

MODALITÉS D'ADMISSION

1. **Inscription sur le site internet FGO**
2. **Information collective/individuelle**
3. **Exercices de positionnement (partenaire)**
4. **Entretien de motivation par un représentant de Formaposte et/ou d'un membre de La Poste Groupe**
5. **Rentrée : se référer aux dates de rentrée sur le site**

DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D'ÉTUDES

- Conseiller clientèle en patrimoine ou professionnelle
- Analyste risque crédit en banque

Analyste risque crédit en banque

- Chargé d'études financement / assurance

Poursuite d'étude vers des diplômes ou des titres de niveau 8 (équivalent Doctorat).

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Cette offre de formation est accessible également et sans limite d'âge au candidat (H/F) Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé en adéquation avec l'exercice du métier visé.

Contact référent :
Caroline PERRIN
c.perrin@formaposte.net

FORMAPOSTE
GRAND OUEST