

# Mastère gestion de patrimoine

Titre professionnel de niveau 7 (BAC+5)  
enregistré au RNCP.

**Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F)**

## MÉTIER PRÉPARÉ

En tant que **conseiller spécialisé en patrimoine (H/F)**, vous allez acquérir des connaissances dans le domaine de la banque et de l'assurance, développer les comportements indispensables à la vie d'entreprise et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une équipe commerciale patrimoniale. Vous développerez votre connaissance des **marchés financiers et des profils clients**, les démarches de prospection, de conseil et de vente auprès de clients ciblés « Bonne Gamme ou haut de gamme ». Vous analyserez **chaque profil client de manière personnalisée**. Vous proposerez les offres les plus adaptées à leurs besoins et leurs projets.

## PRÉ-REQUIS

- Être **éligible au contrat d'apprentissage** : moins de 30 ans à la signature du contrat
- Être titulaire d'un bac+3 ou équivalent
- Avoir une **expérience professionnelle** dans le commerce et/ou la relation client

## DÉROULÉ DE L'ADMISSION

1

Inscription sur le site internet de Formaposte

2

Information collective ou individuelle par Formaposte

3

Positionnement, validation du projet par le partenaire éducatif

4

Entretien physique de motivation avec La Poste Groupe pour tous les candidats admissibles

## RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE FORMATION

**Contrat d'apprentissage sur 2 années**

1<sup>ère</sup> année : entre 1484,21 €\* et 2 067,67 € brut en fonction de votre âge

2<sup>ème</sup> année : entre 1572,56€\* et 2 067,67€ brut en fonction de votre âge



**560**

heures en 1<sup>ère</sup> année



**562**

heures en 2<sup>ème</sup> année

Formation\*\* sur 24 mois :

- En moyenne **1 semaine** en **formation théorique**,
- 2 semaines** en **formation pratique**

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le candidat se fera donc évaluer **en cours** mais également en **fin de formation**. Des **examens ponctuels** et/ou **contrôle en cours de formation** (CCF).

## OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA FORMATION

A l'issue de cette formation **conseiller clientèle patrimonial**, le candidat devra développer le chiffre d'affaires de la Banque Postale, en assurant l'intégralité de la relation commerciale auprès **d'une clientèle "bonne gamme et/ou haut de gamme"**.

Retrouvez la liste complète des compétences attestées par la formation ici : [Fiche RNCP 36911](#)

### 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

## DÉBOUCHÉS

- Conseiller en gestion de patrimoine ou en expert patrimonial
- Gestionnaire de fortune ou de capitaux ou de patrimoine
- Conseiller en investissements financiers ou en banque privé
- Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, d'opérations spéciales, ou de partenariat
- Conseiller clientèle, assurances
- Consultant
- Commercial en gestion de fortune, en assurance

## 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 Handicap : Caroline PERRIN - [c.perrin@formaposte.net](mailto:c.perrin@formaposte.net).

Inscrivez vous sur [www.formaposte-grandouest.fr](http://www.formaposte-grandouest.fr)

