



BAC+3/4

TITRE

de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

Développeur de talents

www.formations-assurance.fr
www.emploi-assurance.com
www.ifpass.fr

ifpass^A
Institut de formation

TITRE

de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances - Titre RNCP*

Bac+3/4

1

PUBLIC CONCERNÉ

La formation **Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances** s'adresse aux professionnels de l'assurance qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances en gestion de patrimoine. L'obtention du Titre permet de remplir la condition de diplôme pour accéder à l'intermédiation en assurance, en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ainsi qu'à la carte de transaction immobilière.

2

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le programme forme au métier de Conseiller auprès d'une clientèle privée ou patrimoniale au sein d'entreprises d'assurances ou de bancassurance.

Il permet d'exercer des activités :

- Commerciales (développement, communication et négociation)
- Stratégiques et à haute expertise en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)

3

PROGRAMME

- Gestion de patrimoine et bilan patrimonial
- Environnement fiscal du client patrimonial
- Stratégie patrimoniale et politique de placement
- Situations familiales et patrimoniales
- Protection sociale et assurances
- Techniques de négociation commerciale de l'assurance des personnes
- Fiscalité du chef d'entreprise et transmission d'entreprise
- Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
- Méthodologie du bilan patrimonial

4

DURÉE DE LA FORMATION

- La formation de 16 jours se déroule sur une année
- Les sessions sont de 2 jours consécutifs

5

MODALITÉS D'ACCÈS

- Formation continue
- VAE

6

LIEU DE FORMATION

Paris La Défense



CONTACT

01 47 76 58 00

titre-cgpa@ifpass.fr

Retrouvez le programme détaillé du Titre de Conseiller en Gestion de patrimoine et assurances sur www.ifpass.fr