

# Certification Conseil patrimonial en banque privée



**La certification Conseil patrimonial en banque privée forme des spécialistes dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine.**

## Présentation

**Objectif :** La certification Conseil patrimonial en banque privée forme des spécialistes dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine. Ils sauront gérer les portefeuilles des clients en s'adaptant à leurs besoins, leur proposer des solutions patrimoniales et des instruments de couverture. Leur maîtrise du droit et de la fiscalité du patrimoine des particuliers leur permettra de définir des stratégies optimales de transmission et d'optimisation de patrimoine.

Cette formation est issue du Master Finance parcours Management en Banque commerciale.

Elle vise l'acquisition du bloc de compétences Conseil patrimonial en banque privée ([RNCP 35913BC02- Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés](#)).

### Compétences visées

- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial à travers une maîtrise de la réglementation, de la fiscalité ainsi que des règles de transmission des patrimoines.
- Développer l'expertise en matière de stratégies d'investissement à la fois sur les marchés actions et les marchés de taux.
- De renforcer l'expertise en matière d'optimisation de la commercialisation des solutions patrimoniales et des instruments de couverture.

### Points forts de la formation

- Les enseignements sont dispensés par **des enseignants-chercheurs et des professionnels experts** et reconnus dans le secteur bancaire.

## Public

### Niveau(x) de recrutement

- Bac+3

- Les promotions en formation continue sont à **taille humaine** ce qui permet un suivi personnalisé et favorise la qualité des interactions ainsi qu'un suivi personnalisé.
- Le rythme de la formation, 10 lundis, est parfaitement **adapté aux agendas professionnels** du secteur bancaire de manière à permettre aux participants de maintenir leur activité professionnelle à temps complet.
- La certification Conseil patrimonial en banque privée constitue [le bloc n° 2 du master finance, parcours management en banque commerciale](#). Les participants entament la validation du master à travers la validation de la certification.

## Admission

### Candidature

#### Modalités de candidature

1. Dossier de candidature [à télécharger ici](#)
2. Merci de renvoyer le dossier de candidature renseigné au service de la formation continue : [formation.continue@cyu.fr](mailto:formation.continue@cyu.fr)
3. Clôture des inscriptions le 18/03/2024

#### Modalités de candidature spécifiques

- **Les personnes en situation d'handicap** souhaitant suivre cette formation sont invitées [à nous contacter directement](#), afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

#### Conditions d'admission / Modalités de sélection

La sélection se fait sur dossier à compléter en ligne avec les pièces demandées. Les candidats retenus dans un premier temps sur dossier sont ensuite reçus en entretien.

**Pour tout renseignement concernant cette formation, contacter Nelly DOUANBOUPHA, Gestionnaire administrative :**

- [formation.continue@cyu.fr](mailto:formation.continue@cyu.fr)
- 01 34 25 71 55

## Programme

La certification Conseil patrimonial en banque privée est organisée autour de 4 axes :

- Droit et fiscalité des clients VIP BG et patrimoniaux
- Gestion de portefeuille niveau expert
- Gestion des patrimoines et des successions
- Produits dérivés et couverture

## RYTHME

### Compatibilité avec une activité professionnelle

- Rythme : Tous les lundis du 08/04 au 17/06/2024, uniquement les lundis de 9h à 17h
- Formation en présentiel
- Lieu de formation : CY Cergy Paris Université - 33 Bd du Port-95000 Cergy • Site des Chênes