



ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT



Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Qualiopi
processus certifié

REPUBLICQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
L.6313-1 - 1° Actions de formation



Datadock

Orias


pôle emploi

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (CGP)

Intitulé de la formation : Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Format de formation : 100% e-learning

Durée de la formation : 550 heures

Prérequis : Il n'est pas nécessaire de posséder, avant l'entrée en formation, de connaissances ou prérequis de niveau de formation spécifique.

Public visé : Toute personne souhaitant exercer le métier de Conseiller en Gestion de patrimoine.

Objectifs :

- Devenir un expert capable d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine.
- Développer les compétences nécessaires pour prodiguer des conseils financiers avisés et personnalisés.
- Acquérir les connaissances et les techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients.
- Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme.

Compétences et aptitudes visées :

- Effectuer un diagnostic patrimonial complet pour des particuliers ou des entreprises.
- Concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure en tenant compte des objectifs et des contraintes de chaque client.
- Mettre en œuvre les solutions patrimoniales recommandées avec efficacité et professionnalisme.
- Développer un portefeuille client solide et fidèle grâce à des compétences commerciales avancées.
- Gérer des projets visant à renforcer et à améliorer la relation clientèle, garantissant ainsi un service de qualité supérieure.
- Obtention du diplôme de Conseiller en gestion de patrimoine.
- Obtention de la certification IOBSP de Niveau 1.
- Obtention de la certification IAS de Niveau 3.
- Obtention de la certification CIF.
- Préparation à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Bloc de compétences :

Cette formation se compose de plusieurs blocs de compétences indépendants :

- Bloc 1 : Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Bloc 2 : Certification IOBSP de Niveau 1
- Bloc 3 : Certification IAS de Niveau 3
- Bloc 4 : Certification CIF
- Bloc 5 : Préparation à la certification AMF

Débouchés :

- Conseiller en Gestion de patrimoine
- Ingénieur patrimonial
- Gestionnaire de fortune
- Conseiller clientèle privée

Documents remis à l'issue de la formation :

- Diplôme Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Certification IOBSP de Niveau 1
- Certification IAS de Niveau 3
- Certification AMF
- Certification CIF
- Attestation de formation de préparation AMF (Attestation de réussite au test final).
- Attestation d'assiduité sous forme de relevé de connexion.

Tarif : 3 990,00 € TTC (exonérée de TVA en application de l'article 261 - 4.4 du Code Général des Impôts.)

Modalités d'accès : Inscription à tout moment sur notre site internet www.odyssee-developpement.fr ou au 03 54 24 81 11

Délais d'accès :

- Accès immédiat (Financement personnel)
- Accès à réception de l'accord de prise en charge

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Plateforme LMS : Les fonctionnalités et les contenus sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux personnes ayant un handicap auditif. Les vidéos peuvent être visionnées en activant les sous-titres.

Pour toute autre personne en situation de handicap, un référent est à votre disposition par mail à contact@odyssee-developpement.fr, par téléphone au 03 54 24 81 11, ou sur l'outil e-learning.

Méthode et moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :

Au moyen d'un accès e-learning à notre plateforme en ligne disponible 24h/24 et 7j/7 sur tout support (ordinateur, tablette, mobile, ...), le stagiaire étudiera l'ensemble des savoirs et techniques nécessaires au métier d'intermédiaire en assurance. Le temps minimum de formation est de 550 heures. Ce temps prend en compte :

- L'étude des cours sur e-learning
- Les contrôles de connaissances et études de cas fournis par l'organisme de formation

Votre formateur Marc FLON est à la disposition de chaque stagiaire pour toute question, par mail à contact@odyssee-developpement.fr, par téléphone au 03 54 24 81 11 du lundi au vendredi de 9h à 18h, ou sur l'outil e-learning.

Modalités d'évaluation :

Une validation des connaissances se fait à chaque étape de la formation pour notamment s'assurer de la qualité de l'apprentissage. Toutefois, seuls les examens finaux sous forme de QCM sont pris en compte pour les habilitations et la réussite de cette formation. Pour réussir il faut obtenir un minimum de 70 % de bonnes réponses.

En cas d'échec, vous pourrez, sans frais, recommencer l'examen jusqu'à réussite.

Taux de réussite à la formation :

Consulter le détail des taux de réussite en temps réel de cette formation sur le lien **Indicateurs de qualité** de notre site internet.

Programme : La formation se compose de plusieurs programmes comprenant plusieurs habilitations, délivrées au cours du parcours de formation afin de pouvoir justifier des compétences indispensables à l'exercice du métier.

- La formation Conseiller en gestion de patrimoine d'une durée 200 heures se compose comme suit :
 - Elaborer un diagnostic patrimonial d'un particulier et/ou d'une entreprise
 - Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
 - Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
 - Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
 - Manager des projets de développement de la relation clientèle

- La formation IOBSP de Niveau 1 (opérations bancaires) d'une durée 150 heures dont le programme est disponible sur notre site internet.
- La formation IOBSP de Niveau 3 (assurance) d'une durée 20 heures dont le programme est disponible sur notre site internet.
- La formation IOBSP de CIF (investissements financiers) d'une durée 150 heures dont le programme est disponible sur notre site internet.
- La formation de préparation à l'examen AMF (Autorité des Marchés Financiers) d'une durée 35 heures dont le programme est disponible sur notre site internet.