

Gestionnaire du patrimoine, assurance, banque

Le diplôme

Bachelor européen gestion du patrimoine, assurance, banque de la FEDE (diplôme privé de droit suisse) et certification professionnelle de Conseiller en gestion de patrimoine financier. La certification professionnelle de Conseiller en gestion de patrimoine financier est enregistrée au RNCP par CDE FEDE France et reconnue par l'État au niveau 6. Fiche RNCP n° 39109.

DESCRIPTION DU BACHELOR

Le Bachelor en Gestion du Patrimoine, Assurance et Banque est conçu pour répondre aux défis des secteurs économiques clés face à un environnement compétitif qui exige des compétences diversifiées. Ce programme forme des professionnels avec une expertise triple en banque, assurance et gestion de patrimoine, aptes à naviguer dans un paysage où les produits financiers sont de plus en plus interconnectés. Les diplômés sont préparés à offrir des conseils stratégiques essentiels pour la préservation et l'optimisation de patrimoines importants, en tenant compte des complexités réglementaires, fiscales et financières internationales.

Objectifs du Bachelor

- L'acquisition des connaissances sur les fondamentaux de l'Assurance, de la Banque et de la Gestion de Patrimoine
- Le développement des compétences techniques et commerciales
- La maîtrise des mécanismes juridiques, fiscaux et financiers liés à l'exercice de la profession de la gestion de patrimoine
- L'acquisition des techniques d'analyse, de diagnostic global et de bilan patrimonial
- L'acquisition des connaissances réglementaires, déontologiques de la profession
- La capacité à conseiller un client en fonction de son profil d'investisseur et de ses préoccupations patrimoniales

Condition d'admission

Titulaire d'un diplôme de niveau 5 (leur ayant permis d'acquérir 120 crédits ECTS) Par la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), pour tout candidat ayant une expérience d'au moins un an, en lien direct avec la spécialité du Bachelor gestion du patrimoine, assurance, banque (VAP)

PROGRAMME DU BACHELOR

1. Le contexte réglementaire et l'environnement juridique et fiscal du patrimoine
2. La dimension bancaire et financière du patrimoine et la dimension assurantielle du patrimoine
3. Les stratégies patrimoniales immobilières, les techniques de vente et le bilan patrimonial

PERSPECTIVE D'emploi

Chargé d'affaires en assurances

Chargé de clientèle

Chargé de compte

Chargé de la relation client

Conseiller bancaire

Conseiller clientèle

Conseiller en assurances

Conseiller Financier

Conseiller en assurance vie

Gestionnaire de crédit

Gestionnaire de clientèle de particuliers

Mandataire en opérations de banque