

MASTER FINANCE - OPTION GESTION DE PATRIMOINE EN ALTERNANCE

Titre de niveau 7 (équivalent BAC+5) enregistré au RNCP (RNCP 35913)

CERTIFICATEUR

[Liste des certificateurs](#)

DATE D'ENREGISTREMENT

31/08/2026

PRÉ-REQUIS

- Être titulaire d'un BAC+3
- Expérience professionnelle de 6 mois (stages et jobs d'été inclus) dans le domaine commercial, relation client, bancaire
- Permis B souhaité.
- Contrat d'apprentissage.
- Avoir un casier judiciaire vierge (Bulletin numéro 3).

FRAIS DE SCOLARITÉ

- Formation gratuite.
- Formation financée par l'OPCO des Entreprises de Proximité (OPCO EP)
- Acquiescement de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) pour les contrats d'apprentissage, selon le tarif en vigueur.

DÉLAIS D'INSCRIPTION

(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et de début de la formation)

En moyenne, il faut prévoir 3 à 6 mois entre le dépôt de candidature et l'entrée en formation.

DURÉE DE FORMATION

956 heures de formation théorique réparties sur 24 mois + réalisation de missions terrain en entreprise.

PROCESSUS D'INSCRIPTION

1

Inscription sur la plateforme de candidature du partenaire correspondant.

2

Etude du dossier de candidature par le partenaire éducatif.

3

Si votre dossier de candidature est validé : entretien physique ou à distance avec un jury constitué des membres de Formaposte et de La Poste Groupe.

4

Validation du contrat par le service alternance du partenaire éducatif..

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Cette offre de formation est accessible aux personnes disposant d'une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page ([Accessibilité handicap](#)) et/ou demander à être mis en relation avec l'un de nos référents handicap (contact@formaposte.com).

DÉTAILS DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE FORMATION

(aptitudes et compétences visées par la formation et acquises à l'issue)

Apprendre le métier de conseiller patrimonial.

- Mettre en œuvre les différents financements à court, moyen et long terme et élaborer des plans de financement pour des entreprises de toutes tailles.
- Optimiser les montages financiers de haut de bilan.
- Implémenter les principaux modèles d'évaluation des produits financiers, les outils de mesure des risques et les techniques de gestions d'actifs
- Maîtriser les techniques de gestion des risques financiers, en finance et assurance.
- Maîtriser la fiscalité des produits financiers et immobiliers.
- Initier et pérenniser la relation client par un accompagnement personnalisé.
- Maîtriser les méthodes de valorisation et des modèles d'évaluation des principaux actifs financiers
- Expliciter l'environnement financier professionnel (trading, produits structurés, asset management, investissement socialement responsable, éthique, gestion des risques...).
- Mettre en œuvre des techniques de gestion d'actifs.

Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici : [Fiche RNCP 35913](#)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

(En cours et en fin de formation)

- Formation : examens ponctuels et/ou contrôle continu.
- Mémoire ou rapport de mission.

VALIDATION DES BLOCS

(Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences)

Acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences (120 ECTS)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

(Et/ou moyens et/ou outils utilisés pour mener à bien la formation)

Pédagogie active : cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, travaux de groupe, mises en situation opérationnelles.

POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite vers des diplômes de niveau 8 (équivalent doctorat).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Tous les métiers en lien avec le secteur bancaire, assurance, finance : Chargé d'affaires entreprises en assurance / banque, Chargé d'études financement / assurance, Crédit Manager en entreprise, Gestionnaire financier, Analyste risque crédit en banque, Chargé de mission/accompagnement à la création et au développement d'entreprises, Analyste financier Gestionnaire d'actifs ou de trésorerie, Conseiller clientèle professionnelle ou patrimoniale, Ingénieur financier...

Tous nos chiffres sur la formation

[FORMAPOSTE EN CHIFFRES](#)

Contact

contact@formaposte.com

MÉTIERS POSSIBLES

CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

DIPLÔMES DE NIVEAU BAC +5

CONTRATS D'APPRENTISSAGE DE 24 MOIS

Au sein d'une **agence La Banque Postale**, le **Conseiller Patrimonial (H/F)** accompagne et conseille ses clients quant à la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il met aussi en place des plans d'actions commerciaux afin de permettre l'atteinte des objectifs de son secteur.

MISSIONS EXERCÉES

GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PATRIMONIAUX « HAUT DE GAMME » :

- Vous **effectuez** un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous **conseillez** les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...)
- Vous **exercez** un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PATRIMONIAUX « HAUT DE GAMME » :

- Vous **analysez** les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
- Vous **réalisez** l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
- Vous **réalisez** un reporting d'activités auprès de votre supérieur.

GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :

- Vous **contribuez** à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
- Vous **participez** à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
- Vous **exercez** l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit



SALAIRE

Salarié sous contrat d'apprentissage
entre **1531€ et 2067€*** brut en fonction de votre âge

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation



TAUX DE RÉUSSITE

2025

100%