



**BREST  
DIGITAL  
BUSINESS  
SCHOOL**



# MASTÈRE SPÉCIALISÉ®

EXPERT EN GESTION  
PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE

---

*Les nouvelles voies de la réussite*

## BREST BUSINESS SCHOOL

Grande École de Management, Brest Business School est axée sur l'enseignement digital, l'international et l'alternance. Elle ouvre ainsi les voies de la réussite aux apprenants !

## MASTÈRE SPÉCIALISÉ® EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE

Ce programme est orienté vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise, pour une insertion au sein d'entités spécialistes : banques, établissements financiers, caisses de retraite...



## PROFIL DES AUDITEURS

Le programme accueille des jeunes diplômés et, au titre de la formation continue, des salariés, des professionnels et des demandeurs d'emploi qui souhaitent compléter leur cursus académique, réorienter leur carrière ou rebondir professionnellement.

### Les atouts du programme



Volume horaire :  
10h / semaine environ  
Durée : 15 mois



Adaptation à votre  
organisation professionnelle  
grâce au distanciel



Développement de  
compétences dans un  
domaine en forte croissance

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

➔ Former des conseillers en gestion de patrimoine opérant de façon indépendante ou dans le cadre d'organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises.

➔ Donner l'accès à la Compétence Juridique Appropriée et au statut de Conseil en Investissements Financiers. Le contenu de ces enseignements prépare également à l'examen de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers.

➔ S'orienter vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise, pour une insertion au sein d'entités spécialistes : banques et établissements financiers, compagnies d'assurances, caisses de retraite, sociétés immobilières, etc.

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Le programme est conçu afin de permettre de concilier formation et activité professionnelle et permet d'atteindre deux objectifs :



**Approfondir ses connaissances**



**Développer ses compétences**

Les sessions de formation sont conçues par des enseignants-chercheurs de l'école et des professeurs experts issus du monde de l'entreprise.



## LE PROGRAMME EN 4 BLOCS D'APPRENTISSAGE

### 1 ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC GLOBAL PATRIMONIAL ET FINANCIER

- Diagnostic et prévisions financières du patrimoine professionnel
- Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers
- Environnement juridique du particulier
- Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel
- Organisation et fonctionnement des activités de marchés

### 2 ÉLABORER DES PRÉCONISATIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

- Environnement fiscal du patrimoine du particulier
- Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel
- Patrimoine et immobilier
- Choix des actifs financiers
- Organisation et fonctionnement des activités de marchés

### 3 DÉVELOPPER ET FIDÉLISER UN PORTEFEUILLE CLIENTS/PROSPECTS EN ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL ET FINANCIER

- Marketing et approche globale client
- Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique
- Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers

### 4 LES OUTILS DU MANAGER

- Myers Briggs Type Indicator® (MBTI)
- Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique

## UN PROGRAMME EN BLENDED LEARNING

La Mastère Spécialisé® Expert en Gestion Patrimoniale et Financière est un programme en blended learning permettant de se former à tout moment, à son rythme et tout en gérant au mieux ses priorités et son activité professionnelle.

➡ Le blended learning est une méthode d'apprentissage mixte, qui combine les cours en ligne et présentiels. Cet apprentissage dit « actif » offre plus de flexibilité d'accès aux connaissances qu'un cours présentiel, sans pour autant compromettre les relations sociales.

➡ Le programme propose 3 semaines de regroupement à Paris, dans nos locaux du quartier de la Défense. Ces semaines ponctuent la formation lors de 3 étapes essentielles : début, milieu et fin.

### Pourquoi choisir ce mode d'apprentissage ?

- Développer son réseau en se connectant avec des apprenants de divers horizons.
- Réduire son temps de formation et suivre en temps réel sa progression.
- Faciliter l'apprentissage et la mémorisation via des méthodes pédagogiques innovantes.
- Faciliter son insertion professionnelle.
- Apprendre rapidement en toute autonomie grâce à une méthode d'apprentissage adaptée à chacun.
- Supprimer les barrières géographiques.



**4DIGITAL**  
Digital Grande Ecole

Brest Business School est labellisée 4DIGITAL depuis janvier 2021, pour une durée de 4 ans. Créé par la Conférence des Grandes Écoles (CGE), le label garantit l'excellence des formations à distance et récompense les établissements les plus méritants, investis dans la création de formations numériques à distance.

## LA PLATEFORME D'APPRENTISSAGE DIGITAL



Canvas est la plateforme e-learning n°1 dans le monde. Elle favorise la communication entre élèves, classes et enseignants par messages, vidéo, audio et bien plus encore. Les étudiants ont également accès à des contenus divers et engageants à portée de main : cours, quizz, notes... Canvas a été conçu pour être accessible de partout : ordinateur, tablette ou mobile.

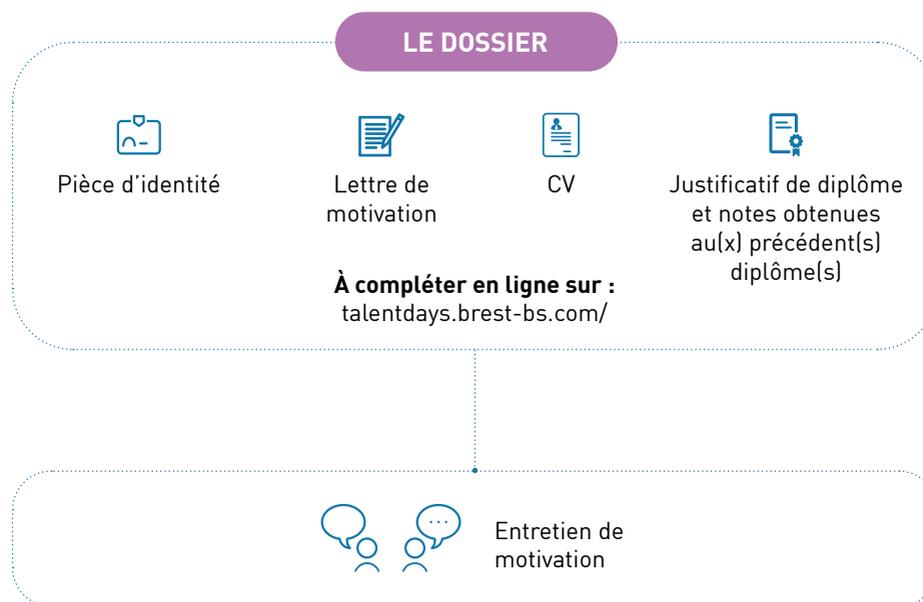
## APPRENTISSAGE À LA CARTE

Il est possible de suivre seulement des blocs d'apprentissage ou des modules individuels, qui sont capitalisables entre eux. Le suivi et la validation d'un bloc permet d'obtenir une certification.

## NIVEAUX DE RECRUTEMENT

- Diplômés Bac+5 (École d'ingénieur habilitée par la CTI, École de management habilitée par la CEFDG à délivrer le grade de Master, 3<sup>e</sup> cycle universitaire ou équivalent (DEA, DESS, Master)
  - Titulaires d'un titre inscrit au RNCP Niveau 7
  - Diplômés d'un Bac +4 avec 3 années d'expérience professionnelle
  - Détenteurs d'un diplôme international équivalent aux précédents
- ➡ Des admissions dérogatoires pour les niveaux inférieurs sont possibles. Consulter les conseillers de Brest Business School.
- ➡ Le programme est également accessible par la VAE.

## INTÉGRER LE PROGRAMME



## VALIDATION ET CERTIFICATION

Les 4 blocs d'apprentissage sont subdivisés en modules faisant l'objet d'évaluations écrites et orales.

La certification « Expert en Gestion Patrimoniale et Financière » est délivrée par capitalisation des quatre blocs et par la rédaction puis la soutenance devant un jury d'un mémoire en lien avec la mission en entreprise (4 mois minimum).

## FAQ

### À quels postes ce Mastère Spécialisé® prépare-t-il ?

- Conseil en gestion de patrimoine
- Conseil en investissements financiers
- Manager en Gestion d'actifs (Asset Manager)
- Manager des ventes de produits financiers
- Expert en gestion de trésorerie des entreprises (Cash Manager)
- Consultant financier
- Ingénieur Patrimonial
- Ingénieur financier
- Analyste financier
- Expert financier

## L'école

### NOUS CONTACTER

#### Véronique LEVIEIL

Chargée de relations entreprises  
& développement

+33 (0)2 98 34 44 92

veronique.levieil@brest-bs.com

**BREST-BS.COM**

#### Accessibilité

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap.

#### Indicateurs de performance

- Taux de réussite en 2020 : 100 %
- Nombre de diplômés : 170

