

Certification Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

Analyse des besoins de formation Promotion COVEA 11

Public en reconversion : 0

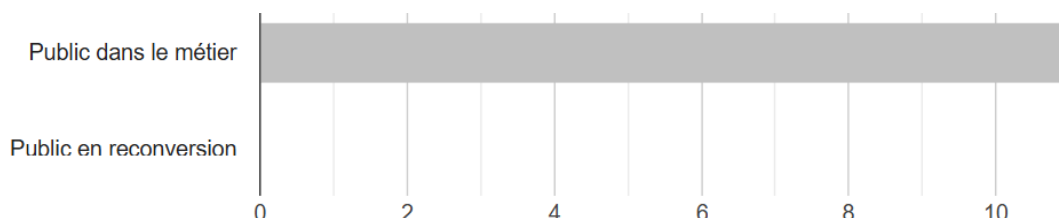
Public professionnel du secteur : 11

Objectifs :

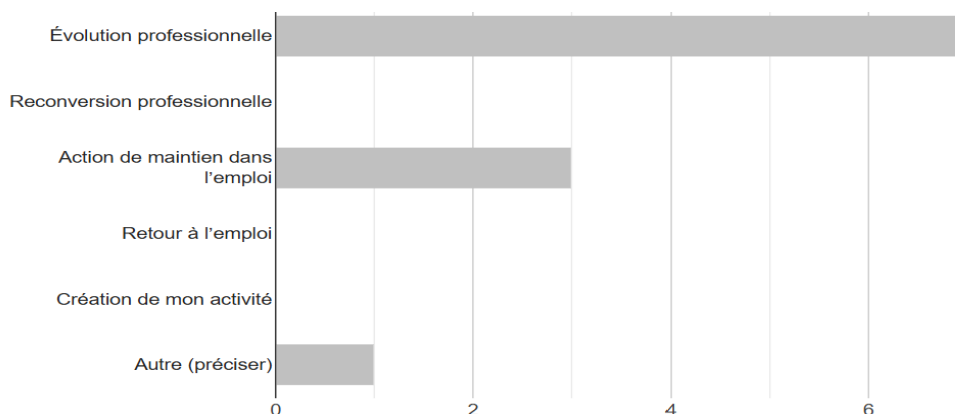
1. Informations et situations professionnelles ;
2. Analyse des besoins de personnalisation du parcours de formation ;
3. Analyse des besoins de formation des apprenants ;
4. Proposition d'adaptation du programme de formation.

1. Informations et situations professionnelles

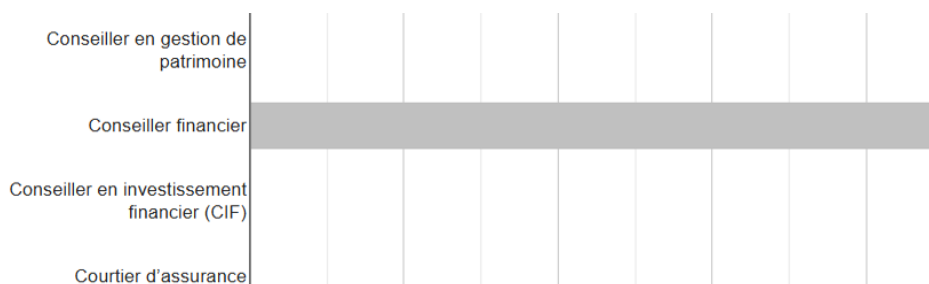
Situation professionnelle des apprenants



Objectif principal de la formation



Activité professionnelle



- **Autre** : Responsable Inspection Développement.

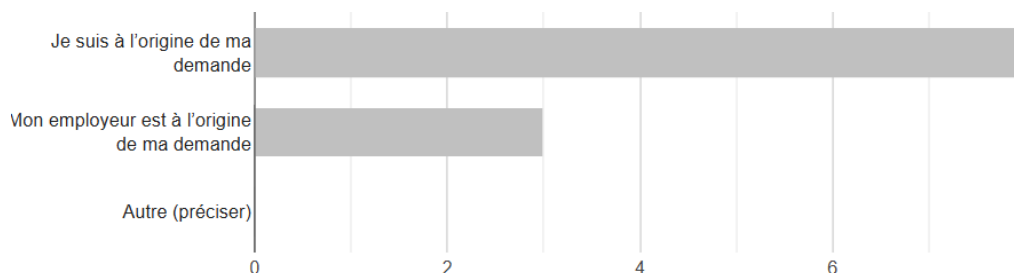
Certification

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

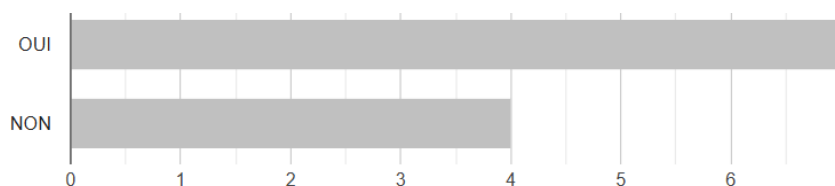
Ancienneté dans la fonction (en années)

Moins de 1 an	Entre 1 et 3 ans	Entre 3 et 5 ans	Plus de 5 ans	Entre 5 et 10 ans	Plus de 10 ans
1	2	7	1	0	1

Origine des demandes d'inscription



Avez-vous suivi des formations similaires dans le passé ?



2. Analyse des besoins de personnalisation du parcours de formation

Classement des domaines d'expertise que les apprenants aimeraient développer au cours de la formation

Domaine d'expertise	Rang
Doctrine administrative ou fiscale	1
Faits d'actualité	2
Jurisprudence (cour de cassation conseil constitutionnel)	3
Obligation de nature législative ou réglementaire	4
Technique relation client (conquête et défense de portefeuilles)	5
Technique financière	6
Technique patrimoniale	7

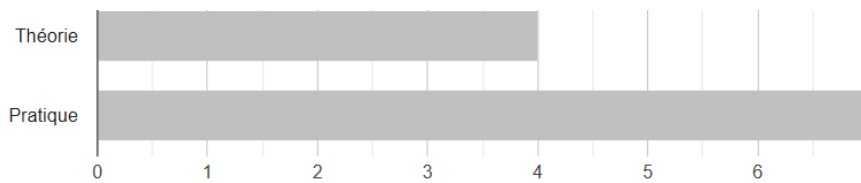
Classement par ordre d'importance des objectifs de la formation

Domaine d'expertise	Rang global
Acquérir de nouvelles compétences	1
Obtenir une certification	2
Changer de domaine professionnel	3
Progresser dans votre carrière	4

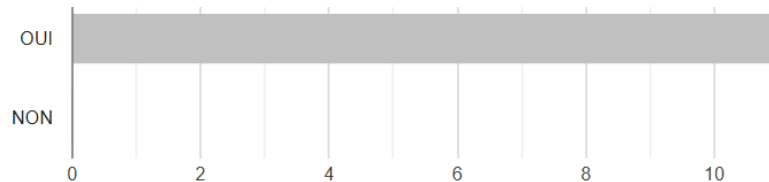
Certification

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

Préférences des apprenants concernant les moyens pédagogiques



Êtes-vous à l'aise pour poser des questions et interagir avec d'autres apprenants ?



3. Analyse des besoins du parcours de formation

Les objectifs professionnels identifiés :

L'analyse révèle une diversité de motivations professionnelles significatives.

- Evolution professionnelle : 11/11.

Thèmes principaux répondant au mieux aux besoins des participants :

- Audit patrimonial global et stratégies civiles ;
- Fiscalité du patrimoine ;
- Relation client et méthodologie du conseil ;
- Réglementation professionnelle.

Les savoirs (connaissances) souhaités :

- Expertise juridique spécialisée (droit civil, droit des sociétés, stratégies de transmission patrimoniale et protection du patrimoine familial) ;
- Compétences fiscales approfondies (fiscalité des particuliers, fiscalité successorale et optimisation, régimes sociaux et fiscaux des entrepreneurs, actualité fiscale et réglementaire) ;
- Connaissances financières et économiques (allocation d'actifs et diversification, produits d'épargne et d'investissement, assurance-vie et placements financiers et analyse macroéconomique).

Les apprenants attendent le développement de connaissances en **fiscalité**, en **droit patrimonial**, en **transmission**, et sur les **fondamentaux** de la gestion patrimoniale.

Les « savoir-faire » (compétences techniques) recherchés :

- Audit patrimonial global ;
- Bilan patrimonial intégré ;

Certification

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

- Elaboration de stratégies personnalisées ;
- Suivi et actualisation.

Les compétences techniques les plus recherchées concernent la **réalisation d'un diagnostic patrimonial**, la capacité à **conseiller efficacement**, et à **analyser les besoins du client**.

Les « savoir-être » (compétences comportementales) recherchés :

- Instauration de la confiance ;
- Ecoute active et empathie ;
- Posture professionnelle.
- Adaptabilité ;

L'**écoute**, la **relation client**, la **discrétion**, et la **posture professionnelle** (éthique, accompagnement) apparaissent comme des dimensions comportementales centrales à développer.

Paris, le 10/10/2025

Jean Paul MARTIN

