

# Certification Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

## Analyse des besoins de formation Promotion EC18

Public en reconversion : 3

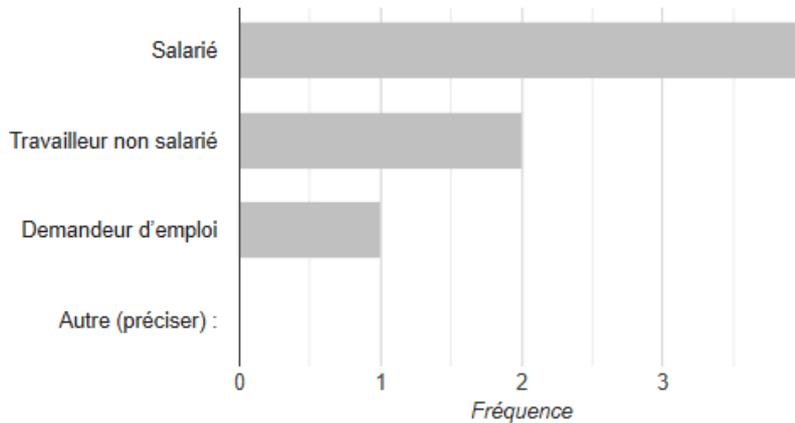
Public professionnel du secteur : 5

### Objectif :

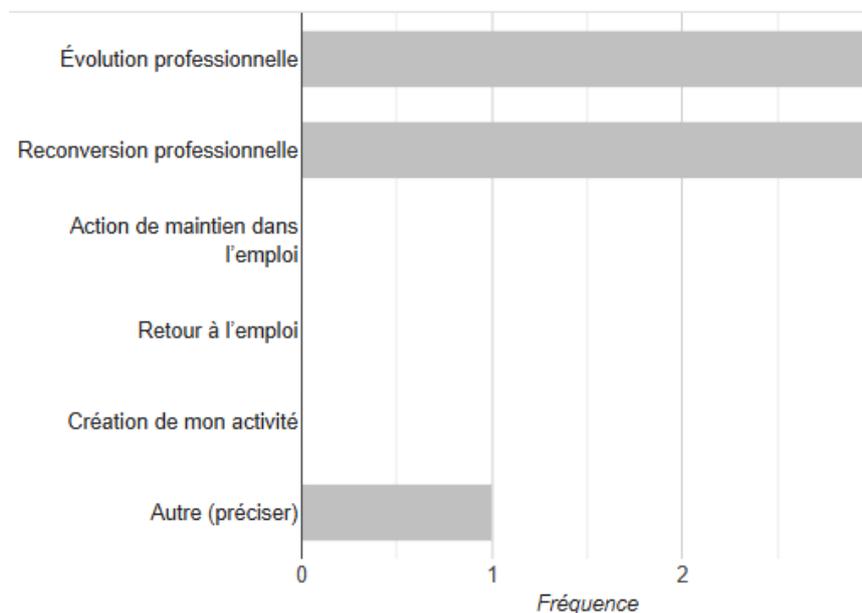
1. Informations et situations professionnelles
2. Analyse des besoins de personnalisation du parcours de formation
3. Analyse des besoins de formation des apprenants
4. Proposition d'adaptation du programme de formation

### 1. Informations et situations professionnelles

#### Situation professionnelle



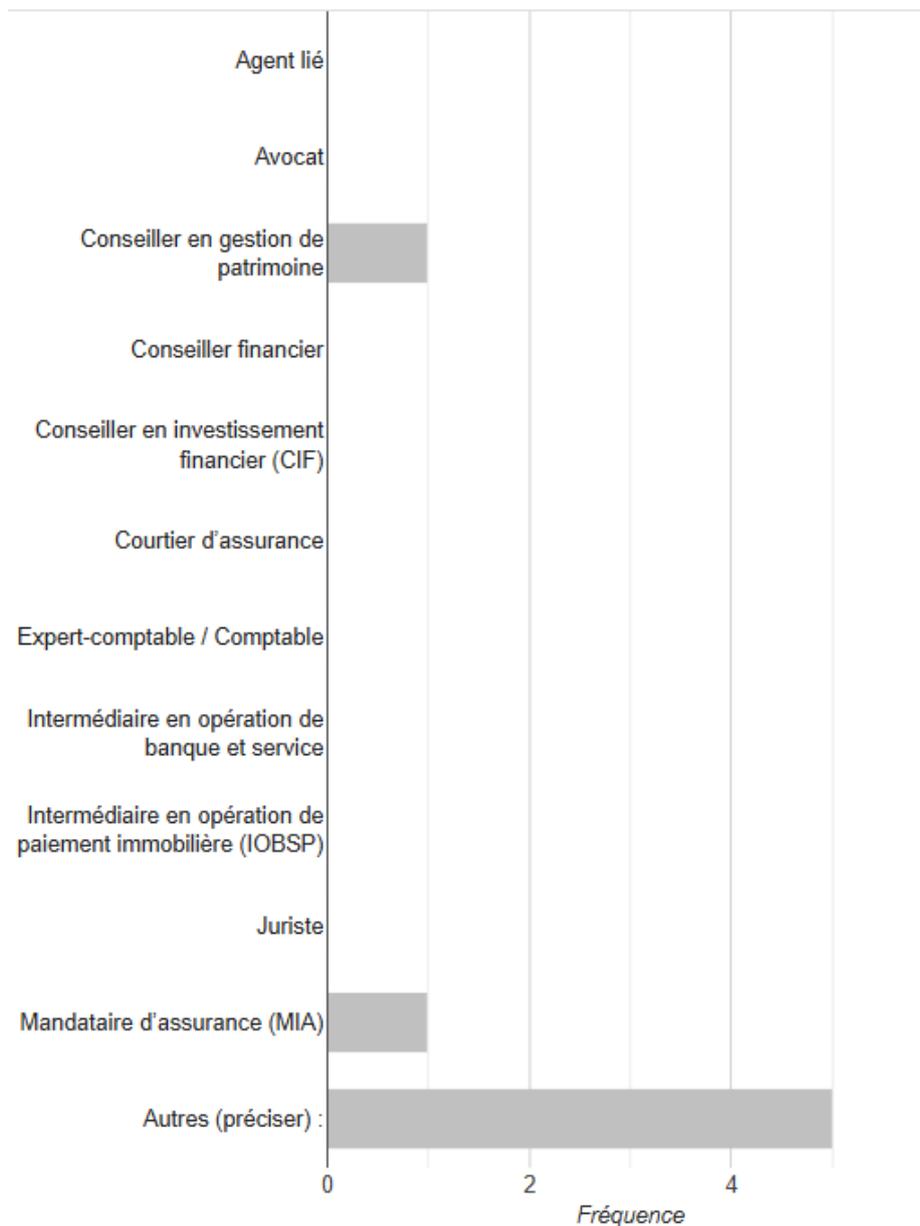
#### Objectif principal de la formation



# Certification

## Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

### Activité professionnelle



**Autres** : Responsable du pôle support clients – Directrice de centre de formation – Informatique – Gestionnaire de bien – Corporate finance consulting services

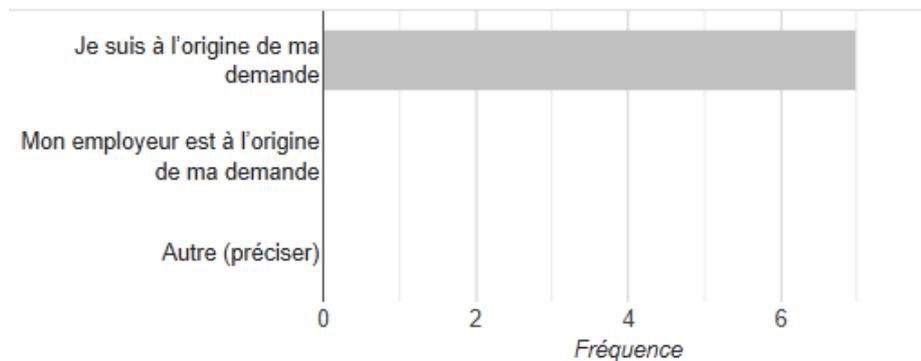
### Ancienneté dans la fonction (en années)

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
0	2	3	0	0	2

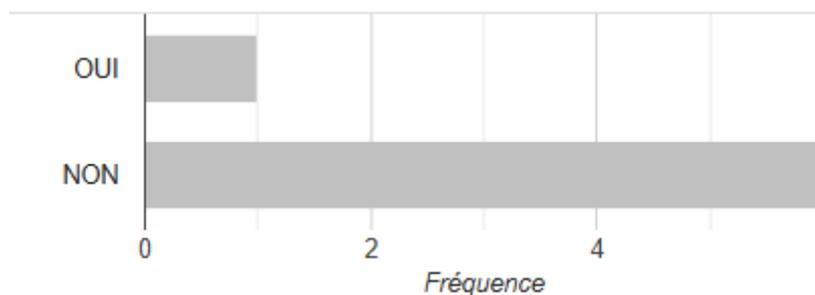
# Certification

## Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

### Origine de votre demande d'inscription



### Avez-vous suivi des formations similaires dans le passé ?



## 2. Analyse des besoins de personnalisation du parcours de formation

**Pouvez-vous classer par ordre d'importance les domaines d'expertises que vous aimeriez développer au cours de cette 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

**Pouvez-vous classer par ordre d'importance vos objectifs pour suivre cette formation ?**

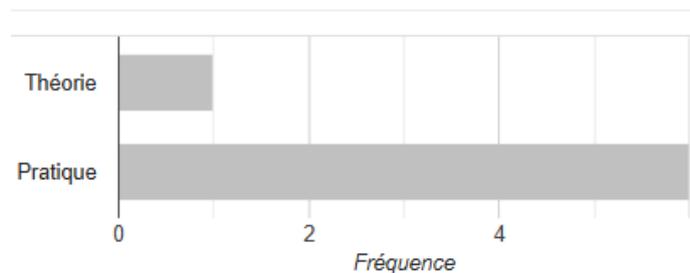
Domaine d'expertise	Rang global
Obtenir une certification	1
Acquérir de nouvelles compétences	2
Changer de domaine professionnel	3
Progresser dans votre carrière	4

# Certification

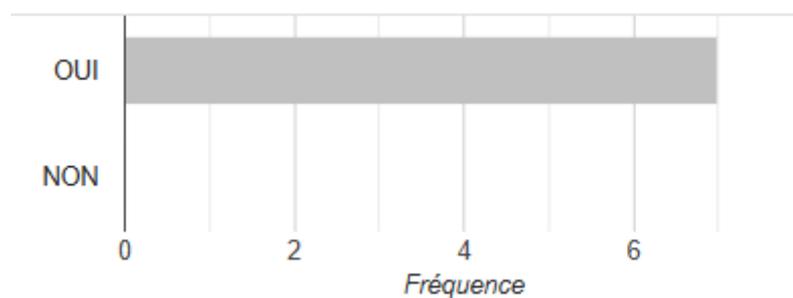
## Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

**Autres :** Reconversion professionnelle vers une activité indépendante

**Préférez-vous une formation plus axée sur la théorie et les concepts ou davantage orientée vers des exercices pratiques et des projets concrets ?**



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



**Autres besoins :**

- J'aimerais justement pouvoir aussi développer cet aspect de la prise de parole public
- Idéalement je voudrais créer une activité qui conjugue mes compétences actuelles en informatiques et data science avec les nouvelles compétences que je vais acquérir.

### 3. Analyse des besoins du parcours de formation

**Les objectifs professionnels identifiés :**

L'analyse révèle une diversité de motivations professionnelles significatives.

- Renforcement des compétences (86%) 6/7
- Reconversion professionnelle (57%) 4/7
- Renforcement des compétences pour un éventuel changement d'entreprise (29%) 2/7

# Certification

## Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

- Obtention d'une promotion interne (14%) 1/7

Cette répartition révèle un groupe en forte mutation professionnelle, avec des profils expérimentés cherchant une réorientation vers la gestion de patrimoine.

### **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 « savoir-faire » (compétences techniques) recherchés :**

#### Compétences d'analyse et de diagnostic

- Audit patrimonial global
- Bilan patrimonial intégré
- Identification des risques

#### Compétences de conseil et recommandation

- Elaboration de stratégies personnalisées
- Mise en œuvre opérationnelle
- Suivi et actualisation

#### Compétences techniques spécialisées

- Montages patrimoniaux
- Techniques d'optimisation
- Rédaction professionnelle

# Certification

## Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

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

Compétences relationnelles client

- Instauration de la confiance
- Ecoute active et empathie
- Communication
- Posture professionnelle

Compétences de développement personnel

- Adaptabilité
- Organisation et autonomie
- Développement de réseau

Compétences managériales

- Accompagnement client
- Gestion du projet patrimonial
- Techniques de questionnement

Les participants manifestent un besoin particulièrement marqué d'acquisition de compétences relationnelles et de légitimation professionnelle, en complément des compétences techniques, reflétant leur profil de reconversion vers la gestion de patrimoine.

### 4. Proposition d'adaptation du programme de formation

Le programme actuel couvre l'ensemble des besoins techniques fondamentaux exprimés par le groupe EC18. Les connaissances spécialisées recherchées (fiscalité des entreprises et des particuliers, droit patrimonial, stratégies de transmission, produits financiers et réglementation professionnelle) ainsi que les compétences pratiques souhaitées (audit patrimonial global, élaboration de recommandations personnalisées, conception de stratégies adaptées, suivi opérationnel) sont intégralement traitées dans les différents modules du programme.

La demande spécifique concernant la méthodologie de conseil client trouve sa réponse dans le module 7 « réaliser un processus de conseil dans l'intérêt du client, visant l'excellence », particulièrement adapté aux profils en reconversion nécessitant une approche structurée.

Concernant les compétences comportementales particulièrement demandées par les apprenants (instauration de confiance, écoute active, posture professionnelle), certains figurent déjà dans le référentiel de compétences du titre (fiche RNCP36074).

Il convient cependant de sensibiliser les formateurs aux spécificités du groupe pour intégrer systématiquement les dimensions relationnelles et opérationnelles dans leur enseignement

# Certification

## Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

techniques. Il faudra aussi penser à intensifier le module 6 et 7 avec des exercices pratiques et des cas différents.

**Spécificités du groupe à prendre en compte** : 57% des participants étant en reconversion professionnelle, le groupe présente un besoin renforcé de méthodologie rigoureuse pour compenser l'absence d'expérience pratique. Ces profils diversifiés nécessitent une attention particulière sur les aspects opérationnels du métier.

Paris, le 11/04/2025

Jean Paul MARTIN

