Certification
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

Analyse des besoins de formation
Promotion EC24

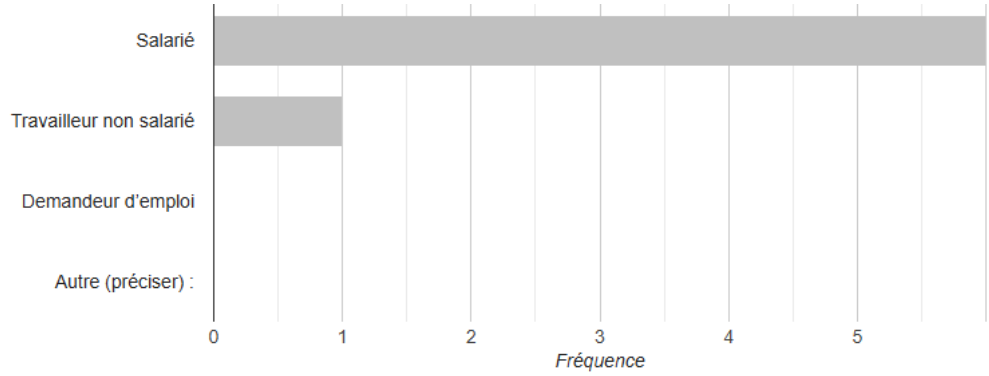
Public en reconversion : 4
Public professionnel du secteur : 3

Objectifs :

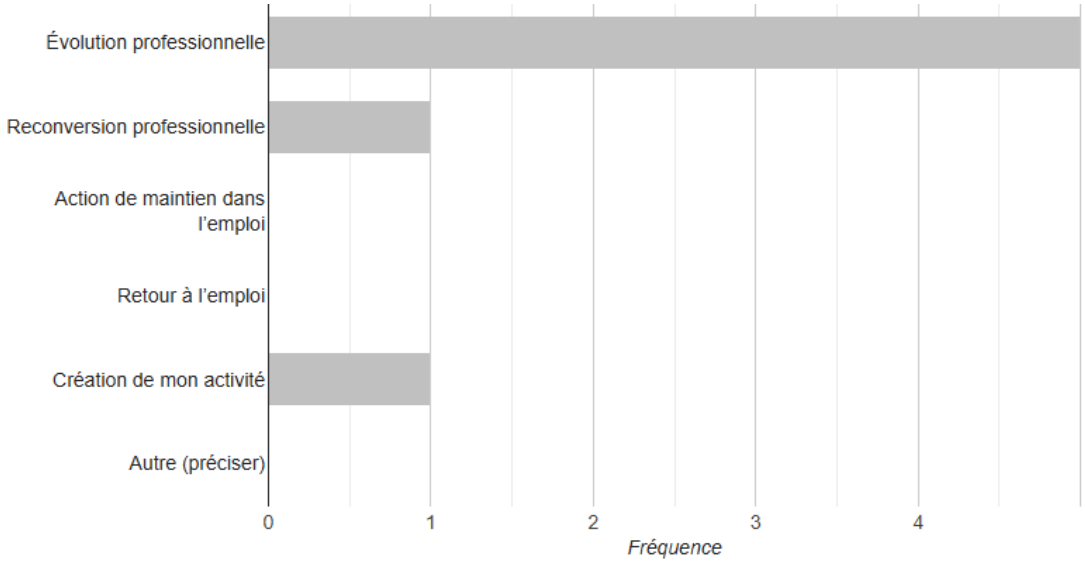
1. Informations et situations professionnelles ;
2. Analyse des besoins de personnalisation du parcours de formation ;
3. Analyse des besoins de formation des apprenants ;
4. Proposition d'adaptation du programme de formation.

1. Informations et situations professionnelles

Situation professionnelle des apprenants

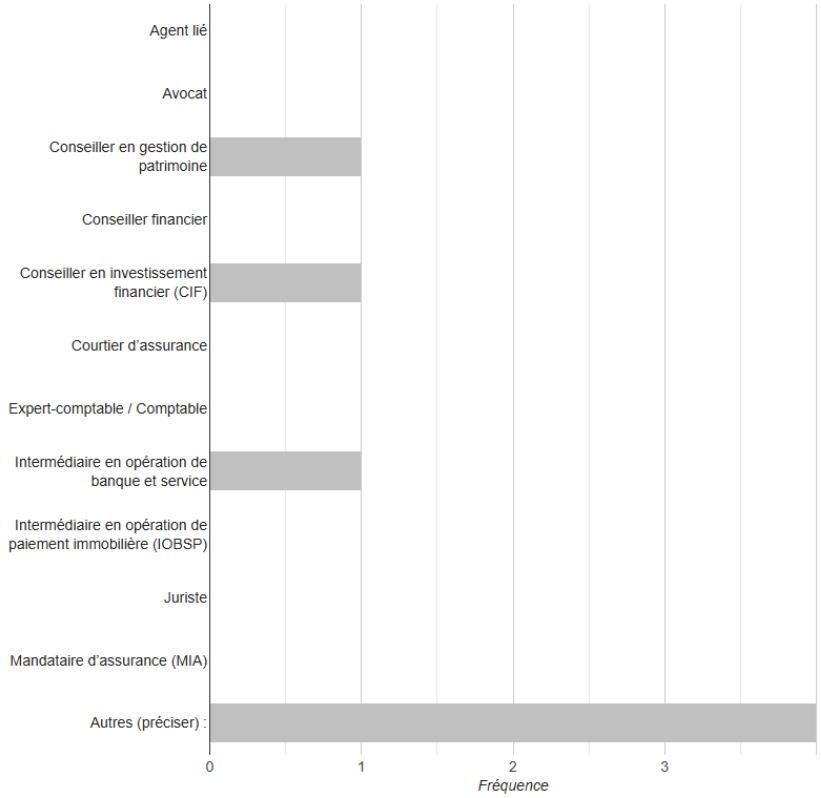


Objectif principal de la formation



Certification
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

Activité professionnelle

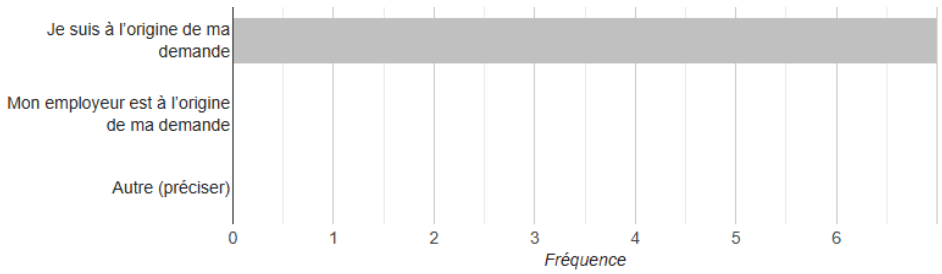


Autre : Professeur, salariée assurance, directeur Informatique, ingénieur systèmes

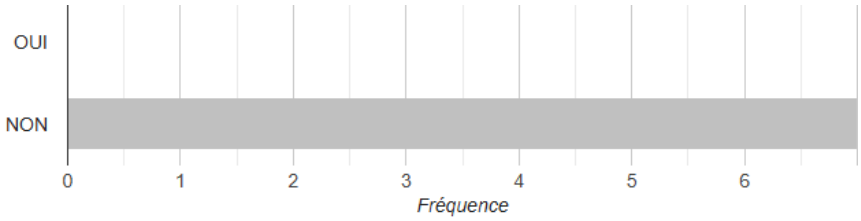
Ancienneté dans la fonction (en années)

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	1	2	0	2	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

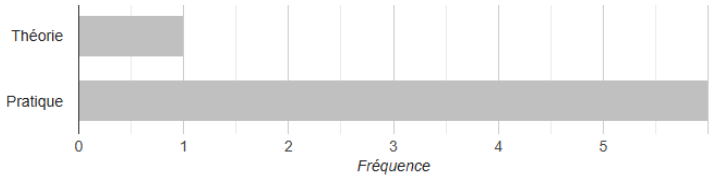
Classement des domaines d'expertise que les apprenants aimeraient développer au cours de la formation

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

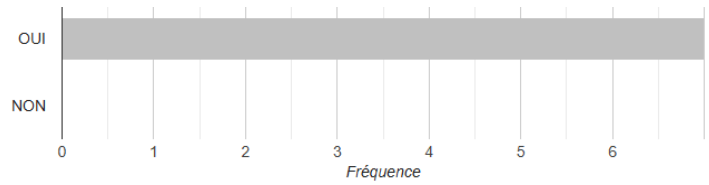
Classement par ordre d'importance des objectifs de la formation

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

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.

- Reconversion professionnelle : 1/7 ;
- Evolution professionnelle : 5/7 ;
- Création de mon activité : 1/7.

Cette répartition témoigne d'une volonté majoritaire de développer ses compétences et de faire évoluer son parcours professionnel, tout en répondant à des projets de changement ou d'entrepreneuriat.

Thèmes principaux répondant au mieux aux besoins des participants :

- Fiscalité du patrimoine et optimisation fiscale (module 4) : approfondissement de la fiscalité des particuliers et des sociétés, des mécanismes d'imposition et de l'optimisation fiscale.
- Droit patrimonial, stratégies civiles et transmission (module 1) : connaissances en droit civil, structuration du patrimoine, transmission et gouvernance familiale.
- Stratégies d'investissement et allocation d'actifs (module 2) : compréhension des marchés financiers, des produits patrimoniaux et des stratégies d'investissement.
- Audit patrimonial global et recommandations personnalisées (module 6) : réalisation de diagnostics patrimoniaux, analyse des situations clients et élaboration de conseils adaptés.

Les savoirs (connaissances) souhaités :

- Connaissances juridiques et droit patrimonial : régimes matrimoniaux, droit de la famille, succession et transmission.
- Fiscalité du patrimoine : fiscalité des particuliers et des professionnels, imposition des revenus et optimisation fiscale.
- Connaissances financières et stratégies d'investissement : produits financiers, classes d'actifs, allocation et gestion des risques.
- Fondamentaux de la gestion patrimoniale : connaissance des mécanismes patrimoniaux et compréhension globale de la situation du client.
- Cadre réglementaire et conformité : réglementation professionnelle et obligations liées à l'activité de conseil.

Les apprenants souhaitent consolider leurs connaissances **juridiques** et **fiscales**, en **droit patrimonial** ainsi que sur les f**ondamentaux** de la gestion patrimoniale.

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

- Audit patrimonial global ;

- Réalisation d'un bilan patrimonial intégré ;
- Elaboration de stratégies personnalisées ;
- Suivi et actualisation des préconisations.

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

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

- Instauration d'une relation de la confiance ;
- Ecoute active et empathie ;
- Posture professionnelle et éthique
- Adaptabilité.

L'écoute, **l'empathie**, la capacité à instaurer une **relation de confiance** et la **posture professionnelle** (éthique et accompagnement) apparaissent comme des dimensions comportementales centrales à développer.

4. Proposition d'adaptation du programme de formation

Le programme actuel couvre les besoins techniques exprimés par le groupe EC24. Les connaissances juridiques, fiscales et financières sont abordées dans les modules 1 à 5, tandis que les compétences liées au diagnostic patrimonial et à l'élaboration de recommandations sont développées dans le module 6.Les attentes concernant la relation client, l'écoute et la communication des préconisations trouvent leur réponse dans le module 7.
Il conviendra de sensibiliser les formateurs aux spécificités du groupe EC24 afin d'adapter les contenus et les approches pédagogiques aux attentes des participants, en s'appuyant notamment sur les études de cas et les mises en situation pratiques déjà intégrées au programme.

Spécificités du groupe à prendre en compte :

57 % des participants étant en reconversion professionnelle, le groupe présente une diversité de parcours et de niveaux d'expérience qui nécessite une attention particulière à l'acquisition des méthodes et des compétences opérationnelles du métier. Il conviendra notamment de veiller à bien articuler les apports théoriques avec les pratiques professionnelles afin de faciliter leur mise en application.

Paris, le 28/06/2026

Jean Paul MARTIN

