

Analyse des besoins de formation Promotion Primordial 4

Public en reconversion : 0

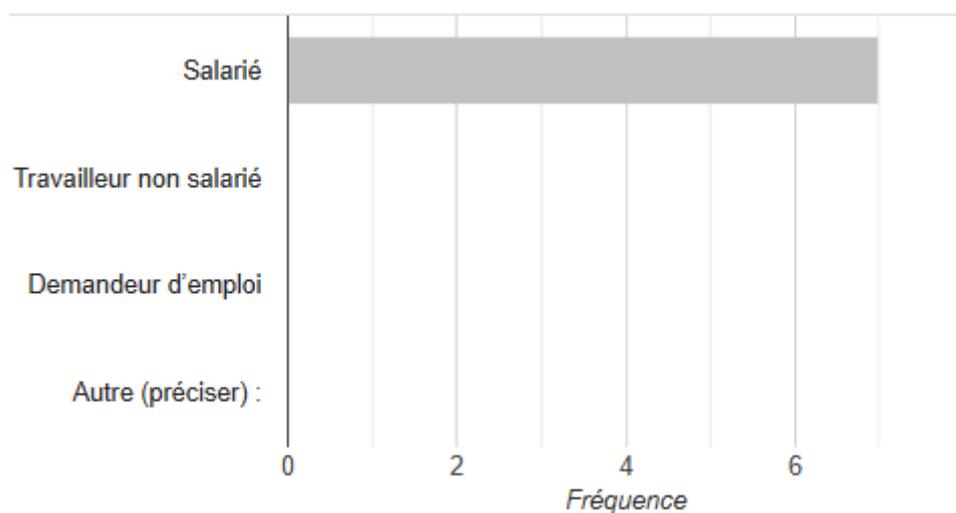
Public professionnel du secteur : 7

Objectif :

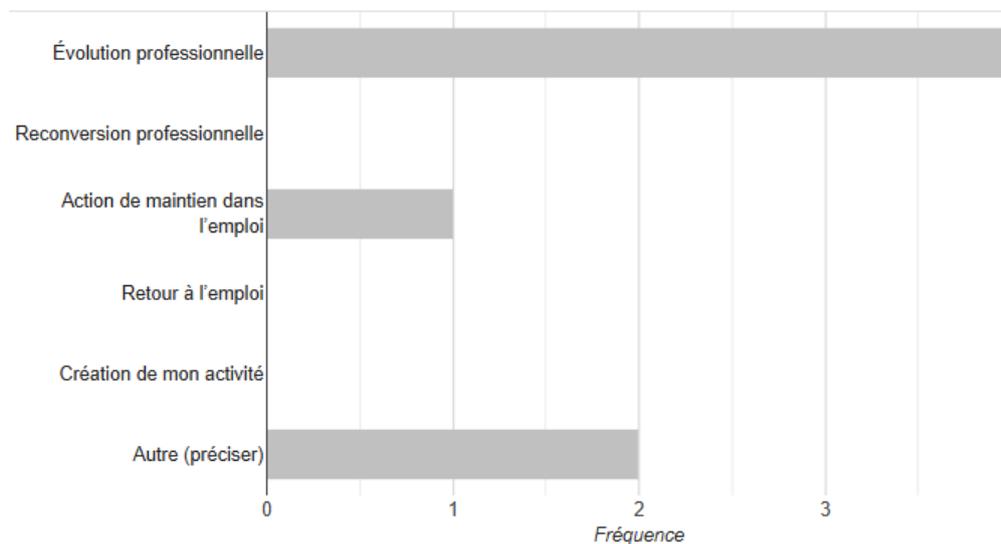
1. Informations et situations professionnelles
2. Analyse des besoins de personnalisation du parcours de formation
3. Analyse des besoins de formation des apprenants
4. Proposition d'adaptation du programme de formation

1. Informations et situations professionnelles

Situation professionnelle



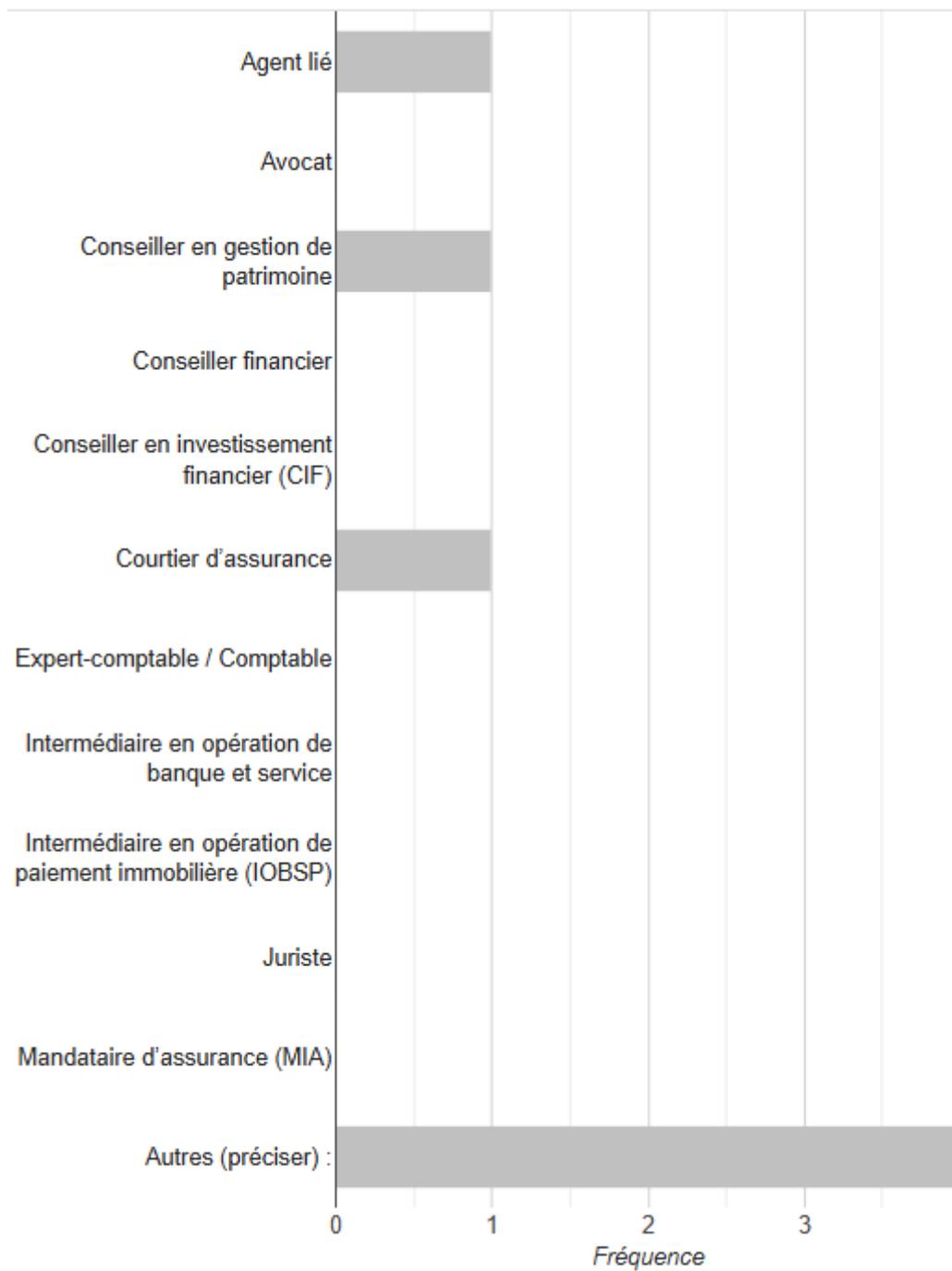
Objectif principal de la formation



Certification

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

Activité professionnelle



Autres : 2 Chargés de partenariats CGPI – Commerciale secteur financier – Relations commerciales

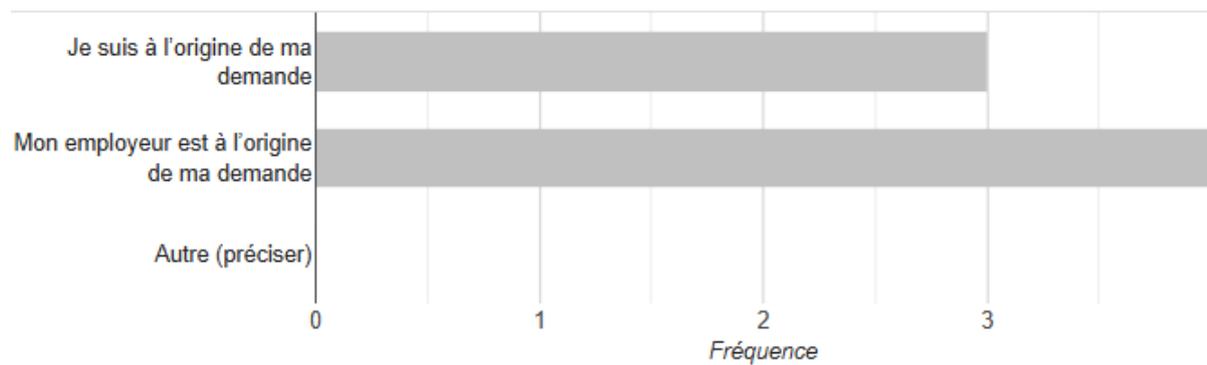
Certification

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

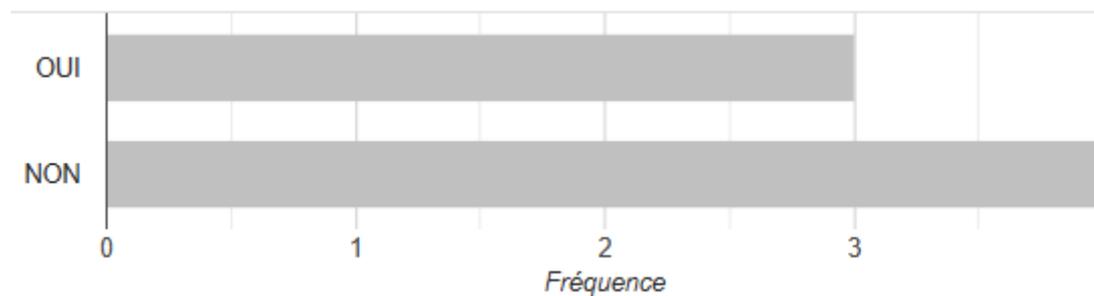
Ancienneté dans la fonction (en années)

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
0	2	2	3	0	0

Origine de votre demande d'inscription



Avez-vous suivi des formations similaires dans le passé ?



Comment évaluez vous vos compétences actuelles dans le domaine de la formation Expert conseil en gestion de patrimoine ?

Débutant	Intermédiaire	Avancé	Expert
0	4	3	0

Certification

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

2. Analyse des besoins de personnalisation du parcours de formation

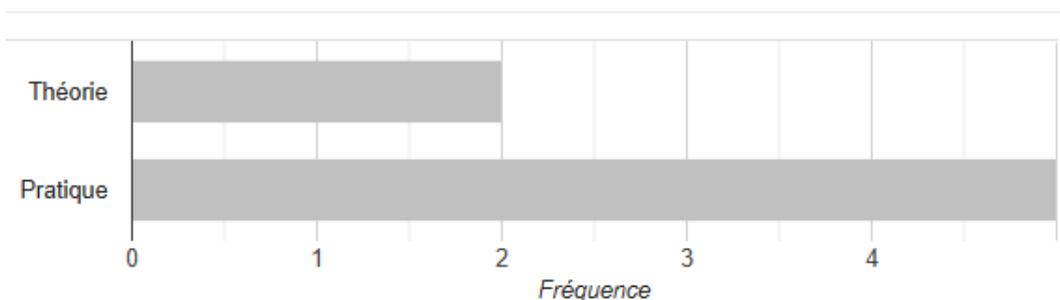
Pouvez-vous classer par ordre d'importance les domaines d'expertises que vous aimeriez développer au cours de cette formation ?

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

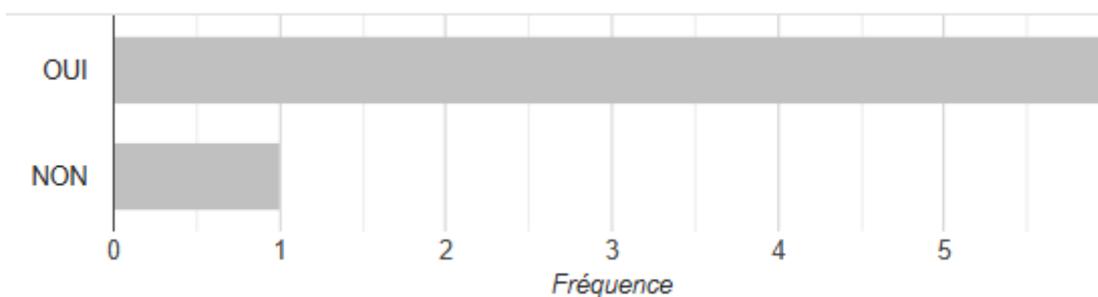
Pouvez-vous classer par ordre d'importance vos objectifs pour suivre cette formation ?

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

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 ?



Certification

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

3. Analyse des besoins du parcours de formation

Thèmes principaux répondant au mieux aux besoins des participants :

- Audit patrimonial global
- Protection de la personne et du patrimoine
- Audit assurantiel et social
- Audit juridique
- Approche globale de la gestion de patrimoine

Les savoirs (connaissances) souhaités :

- Droit des sociétés
- Droit des successions
- Protection sociale

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

- Analyse patrimoniale
- Force de proposition

Les « savoir-être » :

- Aisance dans les discussions techniques : capacité à communiquer efficacement sur des sujets complexes

Commentaires : Le taux de réponse est incomplet. Sur 7 participants seuls 2 ont fourni des réponses détaillées aux questions sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être. Cependant, cette situation s'inscrit dans le contexte d'un partenariat établi avec Primonial. Nous accueillons chaque année leurs collaborateurs pour des sessions de formation. Dans ce cadre de collaboration, les besoins exprimés par l'employeur demeurent cohérents et inchangés, s'articulant autour du développement des compétences techniques en gestion de patrimoine et du renforcement de l'expertise des collaborateurs.

4. Proposition d'adaptation du programme de formation

Les connaissances techniques recherchées ainsi que les compétences pratiques souhaitées (sont pleinement couvertes dans les différents modules du programme.

Les domaines prioritaires identifiés (audit patrimonial global, connaissances juridiques en droit des sociétés et successions, protection du patrimoine et analyse de situations complexes) correspondent parfaitement aux modules déjà intégrés dans le référentiel de compétences du titre RNCP36074.

Certification

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

La dimension relationnelle, bien que peu détaillée dans les réponses recueillies, constitue un enjeu crucial pour l'exercice professionnel en gestion de patrimoine. Plutôt que de modifier formellement le programme, nous proposons une approche transversale consistant à sensibiliser l'ensemble des formateurs pour qu'ils intègrent systématiquement ces dimensions relationnelles dans leurs enseignements techniques. Cette démarche s'appuiera notamment sur le renforcement du module 7 existant, dédiée à la préparation de la conduite d'entretien client en multipliant les exercices pratiques, les mises en situation professionnelle et les cas de synthèse.

Paris, le 09/04/2024

Jean Paul MARTIN

