Lien avec d'autres certifications professionnelles, certification ou habilitations
Certifications professionnelles enregistrées au RNCP en correspondance partielle

EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE – 2026-2027

BLOCS DE COMPÉTENCES CONCERNÉS	CODE ET INTITULÉ DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE RECONNUE EN CORRESPONDANCE PARTIELLE	BLOCS DE COMPÉTENCES EN CORRESPONDANCE PARTIELLE
RNCP38949BC01 - Auditer un client patrimonial	**RNCP35452 - Expert en gestion de patrimoine**	RNCP35452BC01 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial
RNCP38949BC01 - Auditer un client patrimonial	**RNCP36629 - Expert en gestion de patrimoine**	RNCP36629BC01 - Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel
RNCP38949BC02 - Analyser la situation patrimoniale du client	**RNCP35452 - Expert en gestion de patrimoine**	RNCP35452BC01 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial
RNCP38949BC02 - Analyser la situation patrimoniale du client	**RNCP36074 - Expert conseil en gestion de patrimoine**	RNCP36074BC02 - Réaliser un bilan patrimonial global
RNCP38949BC02 - Analyser la situation patrimoniale du client	**RNCP36658 - Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)**	RNCP36658BC01 - Réaliser un diagnostic global patrimonial et financier du client en mobilisant des techniques de gestion de portefeuille et mesure de performance
RNCP38949BC02 - Analyser la situation patrimoniale du client	**RNCP37158 - Expert en ingénierie patrimoniale**	RNCP37158BC01 - Elaborer un diagnostic patrimonial d'un particulier et/ou d'une entreprise
RNCP38949BC03 - Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale	**RNCP34923 - Expert en management immobilier et du patrimoine**	RNCP34923BC02 - Proposer et optimiser la gestion patrimoniale
RNCP38949BC03 - Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale	**RNCP35077 - Consultant financier et patrimonial**	RNCP35077BC02 - Conception d'une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d'un client
RNCP38949BC03 - Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale	**RNCP35452 - Expert en gestion de patrimoine**	RNCP35452BC02 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
RNCP38949BC03 - Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale	**RNCP36629 - Expert en gestion de patrimoine**	RNCP36629BC02 - Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle