

Eligible CPF

Bac+5

100% en ligne



**Durée estimée\*:**

70h  
4 mois



**Tarif pour les particuliers :**

1 990 € TTC



**Lieu :**

100% en ligne



**Démarrage :**

A tout moment de l'année



**Certification :**

Niveau 7  
(Bac+5)

En partenariat académique avec  **Academee**

**Conduire le changement, développer les compétences !**

Ce bloc de compétences permet de piloter des projets favorisant la culture de conformité, de concevoir des formations adaptées, d'accompagner la digitalisation des pratiques en ingénierie patrimoniale et de développer une activité grâce à une stratégie digitale alliant expertise et personnalisation.

**Vous serez capable de :**

- Accompagner les équipes dans la transformation
- Déployer un projet relatif à la conduite du changement
- Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance
- Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle
- Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication et de promotion digitale

**Vous obtiendrez à l'issue de la formation : ?**

 **Attestation reconnaissant l'acquisition d'un bloc de**

**compétences** 

Bloc de compétence Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial (RNCP39112BC05) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313

 **Attestation de fin de formation** 

(?): Sous réserve de réussite aux épreuves finales.

**Inclus dans votre formation :**

- **Cours écrits et vidéos à la demande**
- **Accès illimité à plus de 10 000 classes virtuelles<sup>(2)</sup> en direct et replay**
- **Accompagnement et suivi pédagogique**
- **Projets professionnels**
- **Coaching carrière**
- **Accès illimité à votre formation pendant 3 ans (contenus et mises à jour)**
- **Frais de dossier et d'inscription<sup>(1)</sup>**
- **Garantie Diplômé ou Remboursé<sup>(3)</sup>**

<sup>(1)</sup> Hors Diplômes d'État et préparation aux concours.

<sup>(2)</sup> Nombre moyen de classes virtuelles en direct observées sur les 12 derniers mois (organisées majoritairement à partir de 18h)

<sup>(3)</sup> Voir les **CGV Studi**

\*La durée en heures et en mois est une durée moyenne estimée pour la réalisation de la formation. La durée de réalisation effective peut être, selon chaque apprenant, inférieure ou supérieure à la durée estimée, sans incidence sur le tarif de la formation. La durée indiquée est donnée à titre indicatif et n'est pas contractuelle. Elle sera précisée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation.

\*\* Voir les CGV Studi

# Programme détaillé

## Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial

---

### Accompagner les équipes dans la transformation

- L'accompagnement au changement
  - Mobiliser des méthodes adaptées à l'inclusion
  - La place de la conduite du changement
  - Le diagnostic de la transformation
  - Les enjeux de la transformation digitale
  - L'organisation d'un workshop créatif
  - Méthode de créativité : Creative Problem Solving (CPS)
  - Atelier de créativité : les cartes heuristiques
  - Application : Conception d'un projet de transformation
- 

### Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement

- Piloter un projet de transformation digitale
- Piloter un projet de transformation digitale - Déploiement opérationnel
- Piloter un projet de transformation digitale - Les nouvelles méthodologies autour de l'agilité
- Les documents contractuels d'un projet
- Les outils de la gestion de projet
- Créer un plan d'onboarding pour votre projet de transformation digitale
- Le cahier des charges technique : du besoin à la solution technique

- Le cahier des charges fonctionnel : le contexte du projet et ses enjeux
  - Le cahier des charges fonctionnel : l'organisation du projet
  - Le cahier des charges techniques : budget, délais et suivi
  - Application : Organisation d'un projet de transformation
- 

### Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance

- La cartographie des compétences de l'entreprise
  - Identifier les actions et budgéter : les modalités de réalisation des actions de formation
  - Évaluer l'impact du plan de développement des compétences : les indicateurs
  - La mise en place d'actions incentive et de formations
  - La conception d'un support de formation et d'une activité d'apprentissage
  - Les étapes clés structurant un temps de formation
  - Les mécanismes de l'attention, de la motivation et les neurosciences
  - Proposer un plan de formation à la gestion de patrimoine
  - Application : Accompagnement de la montée en compétence des ressources humaines.
- 

### Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle

Modalités

### Financement :

Salarié, demandeur d'emploi, étudiant, indépendant, quel que soit votre statut, il existe en France de nombreuses solutions pour financer jusqu'à 100% vos projets de formation. Selon votre situation, vous pouvez être éligible à un ou plusieurs dispositifs.

Contactez un conseiller en formation pour tester votre éligibilité et obtenir un financement jusqu'à 100%.

### Conditions d'admission :

#### Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :

- Être titulaire d'une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.

**OU**

- Être titulaire d'une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum

#### Entrée avec un niveau 5 (bac+2) :

- Être titulaire d'une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum

**OU**

- Être titulaire d'une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum

#### Entrée avec un niveau 4 :

- Être titulaire d'une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum

Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes...).

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.

### Examen :

**Mois d'examen :** Juin, Décembre

**Lieu :** En ligne

Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :

Avoir validé (réussi) les épreuves d'examen du Bloc de compétences "**Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial**" : Dossier de consulting + 1 vidéo

### Certification :

Certification : Bloc de compétence Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial (RNCP39112BC05) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313

Certificateur : ESG CV

**Consultez la fiche RNCP sur le site de France Compétences**

# Déroulement et accompagnement des formations

## Déroulement de la formation

- ▼ **Inscription** et démarrage tout l'année
- ▼ **Possibilité de se connecter de façon illimitée** et à tout moment dans le cadre du complément de la formation et au-delà des heures de formations prévues,
- ▼ **Planning individualisé** en fonction des contraintes de l'apprenant et selon la fin de formation contractuelle (tel que vu avec le conseiller pédagogique et affiché sur la plateforme de formation dans la rubrique planning).
- ▼ Pendant toute la durée de la formation, l'apprenant réalisera **différentes activités d'apprentissage** FOAD portées par la plateforme de formation en ligne et par les applications mobiles mises à disposition par STUDI. Il sera en relation permanente avec l'équipe pédagogique de STUDI et aura accès progressivement à l'intégralité des ressources de cours et aux évaluations.
- ▼ **Accompagnement** à la recherche de stage.

## Accompagnement personnel et individualisé, avec :

- ▼ **Un accès illimité** à la plateforme de formation digitale et sur applications mobiles, à l'ensemble des ressources et prestations d'accompagnement, est offert à l'apprenant pendant la durée de sa formation.
- ▼ **Un accompagnement individuel** régulier de la part de l'équipe de l'Education Team : avec l'accompagnement méthodologique et motivationnel par les conseillers pédagogiques de la Student Success et suivi de l'assiduité par les assistants de formation de la Training assistance.
- ▼ **Des formateurs, enseignants et professionnels** choisis en fonction de leur expertise, de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle apportent un accompagnement sous 24h ouvrées maximum, avec réponse aux forums des cours, messageries privées, animation de live pédagogiques et corrections personnalisées de devoirs.
- ▼ **La première communauté française** d'apprentissage en ligne pour une collaboration et progression entre pairs.
- ▼ **Des applications web et mobiles IOS/Android.**
- ▼ **Un accompagnement personnalisé** vers l'emploi par le Career Center.

**Une assistance technique est assurée par le Service informatique pour assister l'Apprenant dans l'usage des outils et de ses fonctionnalités.**

## Accessibilité handicap

Pour tout besoin spécifique en termes d'adaptation des canaux d'apprentissage au type de trouble ou de handicap, d'aménagement des évaluations et des examens, ou encore de renforcement des appels de coaching, etc, une équipe de correspondants-référents handicap est à la disposition de l'apprenant via [handicap@studi.fr](mailto:handicap@studi.fr)