

**Référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation
: Grade Master - Gestion de Patrimoine**

REFERENTIEL D'ACTIVITES	REFERENTIEL DE COMPETENCES	REFERENTIEL D'EVALUATION	
		MODALITES D'EVALUATION	CRITERES D'EVALUATION
	Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention	Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets	<p>Évaluation des impacts de l'évolution des usages numériques sur la gestion du patrimoine :</p> <p>L'étudiant identifie les principaux usages numériques liés à la gestion de patrimoine</p> <p>L'étudiant décrit les grandes évolutions des usages numériques liés à la gestion de patrimoine, notamment la généralisation de l'usage de l'IA générative.</p> <p>L'étudiant propose une évaluation pertinente des potentiels impacts de ces évolutions sur la gestion du patrimoine (gestion financière, stratégique, humaine, etc.)</p>
	Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine	Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets	<p>Utilisation des outils numériques</p> <p>L'étudiant maîtrise les principaux outils bureautiques</p> <p>L'étudiant maîtrise des outils de gestion de projet (Notion, Trello, etc.)</p> <p>L'étudiant maîtrise des outils de communication et de travail collaboratif.</p>
	Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale	Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets	<p>Définition d'objectifs clairs</p> <ul style="list-style-type: none"> L'étudiant identifie précisément la question relative à la gestion de patrimoine, ce qui lui permet d'anticiper la méthode utilisée. L'étudiant définit un objectif atteignable. <p>Description de la méthode de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> La description de la méthode de travail est complète, détaillée et structurée, comprenant les références

			<p>appropriées, permettant à quiconque de refaire le travail effectué</p> <p>Recherche de littérature pertinente</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant produit une revue de littérature à jour, et ciblée sur les objectifs, en identifiant les travaux les plus importants • L'étudiant sélectionne des sources originales et crédibles • Il effectue des citations à bon escient • Il accompagne ces citations d'un commentaire explicatif et/ou critique <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les résultats sont complets, ciblés sur le thème du mémoire, organisés • L'étudiant utilise de manière adéquate les tableaux et figures, sans redondances • L'étudiant propose des analyses statistiques cohérentes et pertinentes (si applicable) <p>Discussion critique</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant fait un rappel des résultats principaux • Il met en perspective les résultats en faisant le lien avec les connaissances existantes • L'étudiant auto-évalue la qualité du travail effectué • Il discute les limites de ce travail <p>Lisibilité du mémoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant rédige de manière fluide et concise • La structure du mémoire est claire, avec chacun des éléments à sa place (pas de résultats dans la méthode...) • La mise en page est aérée, facilitant la lecture • Les tableaux et les figures utilisés sont de qualité <p>Abstract</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le résumé est structuré, clair, rappelant les objectifs, la méthode, les résultats importants, les conclusions et/ou les recommandations <p>Analyse du cas</p>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant distingue et caractérise les éléments de l'environnement externe du cas d'étude : légal-règlementaire, technologique, économique, social, politique et juridique • L'étudiant formule le problème posé par le cas d'étude • L'étudiant propose une analyse cohérente du cas d'étude <p>Résolution du cas</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant construit une argumentation structurée pour étayer le diagnostic issu de son analyse • L'étudiant fait des choix de méthodes et de démarches de résolution du cas d'étude pertinents au regard de son analyse et de son diagnostic • L'étudiant explicite ses choix de méthodes et de démarches de résolution • L'étudiant propose des pistes d'action cohérentes avec l'analyse et le diagnostic formulés <p>Mobilisation des approches, outils et grilles en fonction des résultats à atteindre et du contexte organisationnel du cas d'étude</p> <ul style="list-style-type: none"> • La solution/ l'analyse proposée par l'étudiant s'appuie sur des approches et des outils de la gestion du patrimoine • L'étudiant explicite l'articulation entre sa solution/son analyse et les approches et les outils de mise en œuvre d'un processus de gestion choisis • L'étudiant fait preuve de discernement et d'esprit critique dans ses choix d'approches et d'outils
	<p>Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines</p>	<p>Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets</p>	<p>Définition d'objectifs clairs</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant identifie précisément la question relative à la gestion de patrimoine, ce qui lui permet d'anticiper la méthode utilisée. • L'étudiant définit un objectif atteignable. <p>Description de la méthode de travail</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • La description de la méthode de travail est complète, détaillée et structurée, comprenant les références appropriées, permettant à quiconque de refaire le travail effectué <p>Recherche de littérature pertinente</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant produit une revue de littérature à jour, et ciblée sur les objectifs, en identifiant les travaux les plus importants • L'étudiant sélectionne des sources originales et crédibles • Il effectue des citations à bon escient • Il accompagne ces citations d'un commentaire explicatif et/ou critique <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les résultats sont complets, ciblés sur le thème du mémoire, organisés • L'étudiant utilise de manière adéquate les tableaux et figures, sans redondances • L'étudiant propose des analyses statistiques cohérentes et pertinentes (si applicable) <p>Discussion critique</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant fait un rappel des résultats principaux • Il met en perspective les résultats en faisant le lien avec les connaissances existantes • L'étudiant auto-évalue la qualité du travail effectué • Il discute les limites de ce travail <p>Lisibilité du mémoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant rédige de manière fluide et concise • La structure du mémoire est claire, avec chacun des éléments à sa place (pas de résultats dans la méthode...) • La mise en page est aérée, facilitant la lecture • Les tableaux et les figures utilisés sont de qualité <p>Abstract</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le résumé est structuré, clair, rappelant les objectifs, la méthode, les résultats importants, les conclusions et/ou les recommandations
--	--	--	---

			<p>Analyse du cas</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant distingue et caractérise les éléments de l'environnement externe du cas d'étude : légal-règlementaire, technologique, économique, social, politique et juridique • L'étudiant formule le problème posé par le cas d'étude • L'étudiant propose une analyse cohérente du cas d'étude <p>Résolution du cas</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant construit une argumentation structurée pour étayer le diagnostic issu de son analyse • L'étudiant fait des choix de méthodes et de démarches de résolution du cas d'étude pertinents au regard de son analyse et de son diagnostic • L'étudiant explicite ses choix de méthodes et de démarches de résolution • L'étudiant propose des pistes d'action cohérentes avec l'analyse et le diagnostic formulés <p>Mobilisation des approches, outils et grilles en fonction des résultats à atteindre et du contexte organisationnel du cas d'étude</p> <ul style="list-style-type: none"> • La solution/ l'analyse proposée par l'étudiant s'appuie sur des approches et des outils de la gestion du patrimoine • L'étudiant explicite l'articulation entre sa solution/son analyse et les approches et les outils de mise en œuvre d'un processus de gestion choisis • L'étudiant fait preuve de discernement et d'esprit critique dans ses choix d'approches et d'outils
	<p>Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines</p>	<p>Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets</p>	<p>Identiques aux critères d'évaluations précédents</p>

	Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux	Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets	Identiques aux critères d'évaluations précédents
	Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation	Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets	Identiques aux critères d'évaluations précédents
	Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation	Mémoire	<p>Définition d'objectifs clairs</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant identifie précisément la question relative à la gestion de patrimoine, ce qui lui permet d'anticiper la méthode utilisée. • L'étudiant définit un objectif atteignable. <p>Description de la méthode de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> • La description de la méthode de travail est complète, détaillée et structurée, comprenant les références appropriées, permettant à quiconque de refaire le travail effectué <p>Recherche de littérature pertinente</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant produit une revue de littérature à jour, et ciblée sur les objectifs, en identifiant les travaux les plus importants • L'étudiant sélectionne des sources originales et crédibles • Il effectue des citations à bon escient • Il accompagne ces citations d'un commentaire explicatif et/ou critique <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les résultats sont complets, ciblés sur le thème du mémoire, organisés • L'étudiant utilise de manière adéquate les tableaux et figures, sans redondances • L'étudiant propose des analyses statistiques cohérentes et pertinentes (si applicable) <p>Discussion critique</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant fait un rappel des résultats principaux

			<ul style="list-style-type: none"> • Il met en perspective les résultats en faisant le lien avec les connaissances existantes • L'étudiant auto-évalue la qualité du travail effectué • Il discute les limites de ce travail <p>Lisibilité du mémoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant rédige de manière fluide et concise • La structure du mémoire est claire, avec chacun des éléments à sa place (pas de résultats dans la méthode...) • La mise en page est aérée, facilitant la lecture • Les tableaux et les figures utilisés sont de qualité <p>Abstract</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le résumé est structuré, clair, rappelant les objectifs, la méthode, les résultats importants, les conclusions et/ou les recommandations
	Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère	Mémoire	Identiques aux critères précédents
	Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles	Étude de cas Rapport de stage Projets	<p>Prise en compte du contexte projet et analyse du besoin :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant exprime clairement l'expression des besoins du client à partir d'une analyse besoin pertinente • L'étudiant situe le projet dans son environnement (technique et/ou économique, social, réglementaire, politique, juridique) • Il établit clairement le positionnement du projet vis à vis des parties prenantes • Il fait une présentation concise du contexte <p>Définition des objectifs projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant a clairement défini les objectifs et les livrables du projet en cohérence avec les besoins exprimés • L'étudiant a défini des objectifs SMART <p>La démarche ou le modèle de gestion de projet</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Une démarche en cohérence avec les objectifs fixés et les besoins exprimés • Une démarche explicitée, cohérente, structurée, justifiée • Une démarche valide au regard du contexte <p>Le livrable projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le livrable répond aux besoins exprimés et aux objectifs fixés • Le livrable été délivré dans le respect des délais • Le livrable fonctionne <p>La pertinence des résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les résultats sont cohérents vis à vis des objectifs fixés • Les résultats sont mis en perspective vis à vis des objectifs • Les résultats sont clairement présentés • L'étudiant évalue le degré de confiance des résultats (précision) • L'étudiant analyse et interprète ses résultats <p>Evaluation des actions projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant produit des indicateurs de suivi en adéquation avec le sujet du projet • <i>L'étudiant propose une solution qui prend en compte la performance économique, environnementale et sociale</i> • L'étudiant propose des pistes d'amélioration <p>Mobilisation des approches, outils et grilles en fonction des résultats à atteindre et du contexte organisationnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • La solution/ les résultats proposés par l'étudiant s'appuient sur des approches et des outils de la gestion du patrimoine • L'étudiant explicite l'articulation entre sa solution/ses résultats et les approches et les outils de mise en œuvre d'un processus de gestion choisis
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant fait preuve de discernement et d'esprit critique dans ses choix d'approches et d'outils <p>Collaborer au sein d'une équipe projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant rentre facilement en relation avec les membres de son équipe • Il communique aisément avec les différents interlocuteurs à l'oral comme à l'écrit • Il documente son travail en vue de le partager avec l'équipe • Il participe activement au travail de groupe en prenant la parole <p>Conception d'approche stratégiques innovantes pour répondre à des contextes professionnels complexes et incertains</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant analyse le contexte professionnel en prenant en compte sa complexité et le degré d'incertitude de son environnement • L'étudiant conçoit et met en œuvre des approches stratégiques innovantes qui tiennent compte du degré d'incertitude et de complexité du contexte professionnel • L'étudiant produit des indicateurs de suivis afin de mesurer l'efficacité de ces stratégies dans le cadre d'une démarche qualité <p>Analyse réflexive en situation professionnelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le rapport de stage reflète une démarche d'analyse des actions entreprises durant le stage. • L'étudiant appuie sa démarche d'analyse sur des indicateurs de suivi pertinents • L'étudiant dégage des axes d'amélioration
--	--	--	---

			<p>Analyse du cas</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant distingue et caractérise les éléments de l'environnement externe du cas d'étude : légal-règlementaire, technologique, économique, social, politique et juridique • L'étudiant formule le problème posé par le cas d'étude • L'étudiant propose une analyse cohérente du cas d'étude <p>Résolution du cas</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant construit une argumentation structurée pour étayer le diagnostic issu de son analyse • L'étudiant fait des choix de méthodes et de démarches de résolution du cas d'étude pertinents au regard de son analyse et de son diagnostic • L'étudiant explicite ses choix de méthodes et de démarches de résolution • L'étudiant propose des pistes d'action cohérentes avec l'analyse et le diagnostic formulés <p>Mobilisation des approches, outils et grilles en fonction des résultats à atteindre et du contexte organisationnel du cas d'étude</p> <ul style="list-style-type: none"> • La solution/ l'analyse proposée par l'étudiant s'appuie sur des approches et des outils de la gestion du patrimoine • L'étudiant explicite l'articulation entre sa solution/son analyse et les approches et les outils de mise en œuvre d'un processus de gestion choisis • L'étudiant fait preuve de discernement et d'esprit critique dans ses choix d'approches et d'outils
--	--	--	---

	Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe	Étude de cas Rapport de stage Projets	Identiques aux critères précédents
	Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif	Étude de cas Rapport de stage Projets	Identiques aux critères précédents
	Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité	Étude de cas Rapport de stage Projets	Identiques aux critères précédents
	Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale	Étude de cas Rapport de stage Projets	Respecter une éthique professionnelle L'étudiant respecte les règles éthiques et déontologiques (discrétion, confidentialité, traçabilité des sources, fiabilité des informations relayées et produites, etc.)
	Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles	Étude de cas Rapport de stage Projets	Prendre en compte la dimension d'accessibilité dans ses actions professionnelles Il prend en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans les solutions qu'il propose
Développement d'une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de	Développer une expertise des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance	Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets	Définition d'objectifs clairs <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant identifie précisément la question relative à la gestion du patrimoine, ce qui lui permet d'anticiper la méthode utilisée. • L'étudiant définit un objectif atteignable. Description de la méthode de travail <ul style="list-style-type: none"> • La description de la méthode de travail est complète, détaillée et structurée, comprenant les références appropriées, permettant à quiconque de refaire le travail effectué Recherche de littérature pertinente <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant produit une revue de littérature à jour, et ciblée sur les objectifs, en identifiant les travaux les plus importants • L'étudiant sélectionne des sources originales et crédibles • Il effectue des citations à bon escient

<p>transmission du patrimoine</p> <p>Commercialisation des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Il accompagne ces citations d'un commentaire explicatif et/ou critique <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les résultats sont complets, ciblés sur le thème du mémoire, organisés • L'étudiant utilise de manière adéquate les tableaux et figures, sans redondances • L'étudiant propose des analyses statistiques cohérentes et pertinentes (si applicable) <p>Discussion critique</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant fait un rappel des résultats principaux • Il met en perspective les résultats en faisant le lien avec les connaissances existantes • L'étudiant auto-évalue la qualité du travail effectué • Il discute les limites de ce travail <p>Lisibilité du mémoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant rédige de manière fluide et concise • La structure du mémoire est claire, avec chacun des éléments à sa place (pas de résultats dans la méthode...) • La mise en page est aérée, facilitant la lecture • Les tableaux et les figures utilisés sont de qualité <p>Abstract</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le résumé est structuré, clair, rappelant les objectifs, la méthode, les résultats importants, les conclusions et/ou les recommandations <p>Analyse du cas</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant distingue et caractérise les éléments de l'environnement externe du cas d'étude : légal-réglementaire, technologique, économique, social, politique et juridique • L'étudiant formule le problème posé par le cas d'étude • L'étudiant propose une analyse cohérente du cas d'étude
--	--	--	---

			<p>Résolution du cas</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant construit une argumentation structurée pour étayer le diagnostic issu de son analyse • L'étudiant fait des choix de méthodes et de démarches de résolution du cas d'étude pertinents au regard de son analyse et de son diagnostic • L'étudiant explicite ses choix de méthodes et de démarches de résolution • L'étudiant propose des pistes d'action cohérentes avec l'analyse et le diagnostic formulés <p>Mobilisation des approches, outils et grilles en fonction des résultats à atteindre et du contexte organisationnel du cas d'étude</p> <ul style="list-style-type: none"> • La solution/ l'analyse proposée par l'étudiant s'appuie sur des approches et des outils de la gestion du patrimoine • L'étudiant explicite l'articulation entre sa solution/son analyse et les approches et les outils de mise en œuvre d'un processus de gestion choisis • L'étudiant fait preuve de discernement et d'esprit critique dans ses choix d'approches et d'outils <p>Prise en compte du contexte projet et analyse du besoin :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant exprime clairement l'expression des besoins du client à partir d'une analyse besoin pertinente • L'étudiant situe le projet dans son environnement (technique et/ou économique, social, réglementaire, politique, juridique) • Il établit clairement le positionnement du projet vis à vis des parties prenantes • Il fait une présentation concise du contexte <p>Définition des objectifs projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant a clairement défini les objectifs et les livrables du projet en cohérence avec les besoins exprimés
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant a défini des objectifs SMART <p>La démarche ou le modèle de gestion de projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une démarche en cohérence avec les objectifs fixés et les besoins exprimés • Une démarche explicitée, cohérente, structurée, justifiée • Une démarche valide au regard du contexte <p>Le livrable projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le livrable répond aux besoins exprimés et aux objectifs fixés • Le livrable été délivré dans le respect des délais • Le livrable fonctionne <p>La pertinence des résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les résultats sont cohérents vis à vis des objectifs fixés • Les résultats sont mis en perspective vis à vis des objectifs • Les résultats sont clairement présentés • L'étudiant évalue le degré de confiance des résultats (précision) • L'étudiant analyse et interprète ses résultats <p>Evaluation des actions projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant produit des indicateurs de suivi en adéquation avec le sujet du projet • <i>L'étudiant propose une solution qui prend en compte la performance économique, environnementale et sociale</i> • L'étudiant propose des pistes d'amélioration <p>Mobilisation des approches, outils et grilles en fonction des résultats à atteindre et du contexte organisationnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • La solution/ les résultats proposés par l'étudiant s'appuient sur des approches et des outils de la gestion du patrimoine
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant explicite l'articulation entre sa solution/ses résultats et les approches et les outils de mise en œuvre d'un processus de gestion choisis • L'étudiant fait preuve de discernement et d'esprit critique dans ses choix d'approches et d'outils <p>Collaborer au sein d'une équipe projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant rentre facilement en relation avec les membres de son équipe • Il communique aisément avec les différents interlocuteurs à l'oral comme à l'écrit • Il documente son travail en vue de le partager avec l'équipe • Il participe activement au travail de groupe en prenant la parole <p>Conception d'approche stratégiques innovantes pour répondre à des contextes professionnels complexes et incertains</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étudiant analyse le contexte professionnel en prenant en compte sa complexité et le degré d'incertitude de son environnement • L'étudiant conçoit et met en œuvre des approches stratégiques innovantes qui tiennent compte du degré d'incertitude et de complexité du contexte professionnel • L'étudiant produit des indicateurs de suivis afin de mesurer l'efficacité de ces stratégies dans le cadre d'une démarche qualité <p>Analyse réflexive en situation professionnelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le rapport de stage reflète une démarche d'analyse des actions entreprises durant le stage. • L'étudiant appuie sa démarche d'analyse sur des indicateurs de suivi pertinents
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> L'étudiant dégage des axes d'amélioration
<p>Développement d'une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance</p> <p>Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine</p> <p>Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille</p> <p>Veille réglementaire et technique et constitution d'un réseau d'experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits</p>	<p>Conseiller la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine</p>	<p>Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets</p>	<p>Identiques aux critères précédents</p>

<p>Développement d'une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance</p> <p>Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine</p> <p>Définition d'une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus</p>	<p>Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement</p>	<p>Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets</p>	<p>Identiques aux critères précédents</p>
<p>Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine</p> <p>Définition d'une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en expliquant au client les</p>	<p>Analyser les risques financiers</p>	<p>Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets</p>	<p>Identiques aux critères précédents</p>

avantages, les inconvénients et les risques encourus			
<p>Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine</p> <p>Définition d'une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus</p> <p>Conseil et information aux clients sur les nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux</p>	Interpréter les besoins patrimoniaux d'une clientèle relativement fortunée	<p>Mémoire</p> <p>Étude de cas</p> <p>Rapport de stage</p> <p>Projets</p>	Identiques aux critères précédents
<p>Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine</p> <p>Conseil et information aux clients sur les nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux</p>	Adapter les principes globaux de la gestion de patrimoine à la situation et aux besoins concrets de la clientèle	<p>Mémoire</p> <p>Étude de cas</p> <p>Rapport de stage</p> <p>Projets</p>	Identiques aux critères précédents

<p>Conseil et information aux clients sur les nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux</p>	<p>Imaginer de nouvelles solutions innovantes</p>	<p>Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets</p>	<p>Identiques aux critères précédents</p>
<p>Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine</p> <p>Conseil et information aux clients sur les nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux</p> <p>Participation à la vie de l'agence (travail particulièrement avec le directeur) et collaboration avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d'orienter les clients.</p>	<p>Elaborer de nouvelles stratégies en fonction de l'évolution des besoins du client</p>	<p>Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets</p>	<p>Identiques aux critères précédents</p>