

Invest'Arise

# Entreprendre dans le Conseil Patrimonial

---

FORMATION EN GESTION DE PATRIMOINE

# ÉDITO



**Cyrille Chéry**

Gérant Invest'Aide

**"Notre formation vous prépare à devenir un CGP indépendant en vous donnant les clés pour agir rapidement sur le terrain, développer votre portefeuille clients et maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine."**

---

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine exige éthique, priorité aux intérêts des clients, et relations de confiance. Notre formation privilégie l'approche pratique : moins de théorie, plus d'actions concrètes pour vous lancer rapidement.

Vous découvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les méthodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP indépendant, efficace et éthique, prêt à créer de la valeur pour vos clients.

---

# L'ORGANISME DE FORMATION EN CHIFFRES



96 %

DE SATISFACTION  
EN 2023



2017

DATE DE CRÉATION



100 %

DE FORMATIONS  
FINALISÉES EN 2023

## Invest'Aide



VISIO

E-LEARNING OU  
LIVE



LYON

OU DANS VOS  
LOCAUX



100

NOMBRE DE DIPLÔMÉS



## ENTREPRENDRE DANS LE CONSEIL PATRIMONIAL

Durée **40 heures**

Lieux **Visio-conférence**

Modalités **Distanciel**

Tarif 2024 **2 990 € (non soumis à TVA)**  
Tarif réduit pour les sociétés qui inscrivent plusieurs collaborateurs sur la même session de formation.

### OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vous permet de découvrir et d'apprendre le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous connaîtrez le fonctionnement des principales solutions d'investissement et vous apprendrez à les conseiller et à les commercialiser.

### CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

Conseiller patrimonial indépendant

### PRÉ-REQUIS

Un équipement informatique et une connexion internet sont nécessaires pour participer à la formation.

Aucune qualification n'est requise, cependant l'exercice de la fonction nécessite l'obtention d'une carte professionnelle ou d'une attestation d'habilitation.



# PLAN DE FORMATION

## Formation ENTREPRENDRE DANS LE CONSEIL PATRIMONIAL

Le métier de conseiller patrimonial	Comprendre et appliquer l'approche patrimoniale
	Définition du contexte réglementaire
	Découverte des acteurs du marché
L'environnement du conseiller en gestion de patrimoine	Présentation du marché du conseiller en gestion de patrimoine
	Le marché cible : à quelle clientèle s'adresser
	Le CGP et ses partenaires : travailler en interprofessionnalité
Les solutions d'investissements	Présentation de la gamme de solutions patrimoniales
	Les placements immobiliers
	Les placements financiers
La rémunération du conseiller	Les placements de diversification
	Le business model du CGP : généralités
	Comprendre la rémunération par produit
La découverte client et les entretiens	La marge de distribution
	Aborder l'approche globale du patrimoine
	Détecter les besoins clients
	Bilan patrimonial : la préconisation
	Le processus de vente : l'enchaînement des rendez-vous
Efficacité commerciale : appliquer les recommandations	



# PLAN DE FORMATION

## Formation ENTREPRENDRE DANS LE CONSEIL PATRIMONIAL

Techniques de vente produit	Assurance-vie
	PER
	Immobilier direct et SCPI
	Capital investissement et autres
La réglementation	Les procédures internes du consultant patrimonial
	Le parcours réglementaire : DER, lettre de mission, etc.
	Les points de vigilance sur la réglementation
Trouver ses premiers clients	Les différents canaux d'acquisition
	La méthode pour trouver ses premiers clients de 0
Animer son portefeuille clients	Développer son portefeuille client de manière organique
	Les produits de campagne (souscription et fiscal)
Perfectionnement	La fiscalité : impôt sur le revenu et fiscalité internationale
	Droit de la famille : régime matrimonial, PACS et dissolution
	Le financement : crédit immobilier, ratios et offre de prêt
	Allocation d'actifs : construction, profil de risque et suivi

### ÉVALUATION

↑ QCM FINAL - 60 questions  
(note minimale pour valider la formation 70%)





---

## UN ACCÈS EN E-LEARNING À NOS FORMATIONS

Nous avons imaginé un parcours pédagogique innovant qui associe l'humain et le digital.

En plus de l'accompagnement d'un formateur, vous aurez un accès à notre plateforme de formation en ligne.

Vous y retrouverez tous les cours enregistrés, l'intégralité des supports et des outils, ou encore vos questionnaires d'évaluation.

# UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

Des interlocuteurs spécialistes de la gestion de patrimoine.  
Nos compétences sont multiples : transaction immobilière et financière, gestion de patrimoine, mathématiques financières, droit de la famille, fiscalité, méthodes de vente, etc.



**Cyrille Chéry**  
Gérant Invest'Aide  
Conseiller en gestion de  
patrimoine

---



**Amélia Perrier**  
Assistante administrative  
Invest'Aide

---



**Coralie Ambolet**  
Conseiller en gestion de  
patrimoine  
Invest'Aide

---



**Johan Charpentier**  
Conseiller en gestion de  
patrimoine  
Invest'Aide

---

# FINANCEMENT

Plusieurs possibilités vous sont offertes en fonction de votre profil :

Je suis salarié .....

**Merci de vérifier les conditions d'éligibilité auprès de votre OPCO**

Je suis à mon compte .....  
(pro, indépendant et chef d'entreprise)

**Merci de vérifier les conditions d'éligibilité auprès de votre OPCO**

Je suis demandeur d'emploi .....

**AIF**

Je suis particulier .....

**Financement personnel**



## PLUS D'INFORMATIONS

**Amélia Perrier**  
Tél : 07 80 60 51 65  
Mail : [amelia@invest-aide.fr](mailto:amelia@invest-aide.fr)

# FACILITER L'ACCÈS À NOS FORMATIONS

Invest'Aide est engagée dans une démarche d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Un référent handicap a été nommé et formé afin de faciliter l'accès à l'ensemble des formations.



Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.

Notre Organisme de Formation tente de donner à tous les mêmes chances d'accéder ou de maintenir l'emploi.

Tous nos formateurs, de part leurs expériences, sont sensibilisés aux situations de handicap.

N'hésitez pas à nous contacter.



**Cyrille Chéry**  
Référent handicap  
[cyrille@invest-aide.fr](mailto:cyrille@invest-aide.fr)

# ET APRÈS...

## REJOINDRE INVEST'AIDE

A l'issue de la formation, vous aurez la possibilité de rejoindre le groupement Invest'Aide en tant que conseiller en gestion de patrimoine.

Vous aurez accès à toute la gamme de produits à tarifs négociés, aux logiciels, à la conformité ou encore à l'assistance administrative dédiée.

Invest'Aide vous permettra de développer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

## Les plus du groupement

Nous redistribuons jusqu'à 90% des commissions générées à nos conseillers

Vous disposez de nombreux services à forte valeur ajoutée, comme l'assistance administrative sur vos dossiers ou la fourniture de leads qualifiés

Vous bénéficiez d'un accompagnement continu pour développer votre chiffre d'affaires



RESTONS EN CONTACT

Inscrivez-vous à notre newsletter



[invest-aide.fr](https://invest-aide.fr)