



membre de **FP&B**

32, place Saint  
George 75009 PARIS

# Certification Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) Analyse des besoins de formation Promotion Conservateur 6

## Objectif :

1. Analyse des besoins de formation des apprenants
2. Proposition d'adaptation du programme de formation

## 1 Analyse des besoins de formation

### 1.1 Analyse des questionnaires de personnalisation :

<i>Questionnaire de personnalisation</i>	<i>En % des apprenants</i>
<i>Technique patrimoniale</i>	100%
<i>Obligation législative ou réglementaire</i>	100%
<i>Technique financière</i>	50%
<i>Jurisprudence</i>	90%
<i>Technique relation client</i>	90%
<i>Faits d'actualité</i>	80%
<i>Doctrine administrative ou fiscale</i>	80%

Sur l'ensemble du panel étudié

**100 %** des apprenants souhaitent approfondir leurs connaissances en *Technique Patrimoniale* et en *Obligation législative ou réglementaire*

**90 %** des apprenants souhaitent approfondir la *jurisprudence, technique relation client*

**80 %** souhaitent se perfectionner en *Faits d'actualité* et *doctrine administrative ou fiscale*

## 1.2 Analyse des besoins de formation :

<b>Questionnaire évaluation des besoins</b>	
<b>Selon vous, quels sont les thèmes qui répondent le mieux à vos besoins</b>	> Fiscalité / droit fiscal
	> Succession / droit de la famille / droit civil
	> Stratégies patrimoniales / Bilans patrimoniaux particuliers et professionnels
	> Juridique / droit des sociétés juridique
	> Approche de l'entreprise / Stratégie patrimoniale / Réglementaire
<b>Quels "savoirs" (connaissances)</b>	> Forme entreprise
	> Solutions civiles pour un conseil optimal en terme de successions
	> Connaissances pour conseiller dans toutes les situations patrimoniales
	> Amélioration de la connaissance client
	> Compétences techniques fiscales, civiles et économiques sur les solutions d'épargne surtout dans le monde de l'entreprise
	> Dimension commerciale liée à la gestion de patrimoine
<b>Quels "Savoir faire" (compétences techniques)</b>	> Diagnostic patrimonial
	> Régime matrimoniaux / Donation / Transmissions / Retraite
	> Approche patrimoniale du chef d'entreprise / Accompagnement du dirigeant
	> Vocabulaire économique et juridique
<b>Quels "Savoir être"</b>	> Compétences managériales / PNL
	> Compétences relationnelles / Esprit d'équipe
	> Aisance orale

L'ensemble des thèmes évoqués par les candidats sont intégrés dans le programme de formation, à l'exception de certains sujets demandés dans la rubrique « Savoir Être »

- Compétences managériales
- Aisance orale
- Compétences relationnelles

## 2. Proposition d'adaptation du programme de formation

Les sujets d'approfondissements demandés par les apprenants sont totalement intégrés dans le programme de formation à l'exception des compétences relationnelles et managériales.

Ces sujets ne figurent pas dans le référentiel de compétence du titre (fiche RNCP36074). De ce fait il n'y a pas lieu de modifier le programme de formation. Il est cependant proposé d'informer les formateurs de la demande de traitement des dits sujets afin qu'ils les intègrent dans leurs enseignements.

Paris, le 05/12/2022

Jean Paul MARTIN

