

LA PLACE DE  
**L'INGÉNIERIE PATRIMONIALE**

AU SEIN DE  
**LA GESTION PRIVÉE**

4 MODÈLES OPÉRATIONNELS  
SE DISTINGUENT

**EXTERNALISATION**

Choix d'externaliser le conseil patrimonial fondé sur un réseau de conseil externe

**SUPPORT**

Assistance opérationnelle à la demande des banquiers privés

**TECHNICO-COMMERCIAL**

Accompagnement commercial des banquiers privés

**COMMERCIAL**

Commercial à part entière et véritable fer de lance de la conquête



Une offre réservée à des clients à **FORT POTENTIEL DE COLLECTE** à court et moyen terme



Une couverture de services **RICHE** et relativement **HOMOGÈNE** entre les acteurs

**PORTRAIT ROBOT D'UN TECHNICIEN  
EXPÉRIMENTÉ DU CONSEIL  
PATRIMONIAL**

- Diplômé d'un master en fiscalité ou gestion de patrimoine
- Profil expert avec une tendance à se spécialiser
- Niveau de séniorité important
- Forte amplitude des niveaux de salaires

**LES ENJEUX QUI VONT TRANSFORMER LE  
MÉTIER D'INGÉNIERIE PATRIMONIALE**

Positionner l'ingénierie patrimoniale au cœur de la démarche commerciale & développer les synergies avec les banquiers privés et chargés d'affaires entreprises

Valoriser la contribution au développement du PNB & s'interroger sur la tarification du conseil patrimonial

Se recentrer sur les expertises pointues et différenciantes & accompagner la montée en compétences des banquiers privés