

PPH201 S'INITIER À LA GESTION PATRIMONIALE

PRÉ-REQUIS

Aucun.

PÉDAGOGIE

Exposé, mini cas d'application, évaluation de l'acquisition des connaissances.

OBJECTIFS

- Connaître les enjeux économiques, juridiques et fiscaux d'une gestion patrimoniale pour proposer une mission aux clients.
- Maîtriser la méthodologie d'une gestion patrimoniale : inventaire du patrimoine ; diagnostic de la situation patrimoniale, définition du projet, identification des choix possibles, enjeux du projet...
- Savoir identifier les besoins des chefs d'entreprise.
- Être en mesure de susciter la demande et d'alerter le cabinet.

CONTENU

Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet

1- Bilans à caractère familial et successoral

- Bilan prévoyance
- Bilan retraite
- Bilan successoral

2- Missions destinées à améliorer les revenus du chef d'entreprise

- Alléger la pression fiscale
- Accroître le patrimoine du chef d'entreprise

3- Transmission du patrimoine

4- Diagnostic patrimonial global

- Comprendre les enjeux d'une mission de conseil patrimonial global
- Proposition d'un questionnaire favorisant l'entretien patrimonial avec son client
- Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet

VALIDATION DE LA FORMATION

Attestation de formation

INTRA

Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne et un de nos conseillers vous recontactera.

INTER

Durée : 1 jour - 7h

Public : Collaborateur

Collaborateur débutant

Collaborateur juridique

Tarif de la formation : 395€ HT (474€ TTC)

Dates : 09 décembre 2022

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, ...) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants.