



Formation COLLABORATEURS

Sur le thème :

S'initier à la gestion patrimoniale

Animée par **Pierre NECHELIS**
La participation à la formation est de :
306 € TTC Tarif INTRA par journée
450 € TTC Tarif ASFOREF par journée

Le jeudi 17 décembre 2020
de 9h00 à 17h30
Chez **TERRA GESTION**
259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d'activités
77000 VAUX-LE-PENIL

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

PROGRAMME

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.

PEDAGOGIE

- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Mini cas d'application