

## PROGRAMME DE FORMATION

## Big, approche globale

Cette formation permet d'approfondir son utilisation de l'outil Big à travers un cas pratique. De la saisie d'une situation initiale jusqu'au rendu d'une étude patrimoniale en passant par des projections et des préconisations, vous vous perfectionnerez afin de mieux conseiller vos clients.

Date:	PAS DATE
Durée:	3 heures 30
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avoir le logiciel Big</li></ul>
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comment reproduire la situation patrimoniale d'un client ?</li><li>• Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?</li><li>• Comparaison immobilier locatif / assurance vie : quelles opportunités en termes de fiscalité des revenus complémentaires et du point de vue de la transmission ?</li><li>• Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?</li></ul>
Contenu pédagogique:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comment reproduire la situation patrimoniale d'un client ?</li><li>• Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?</li><li>• Comparaison immobilier locatif / assurance vie : quelles opportunités en termes de fiscalité des revenus complémentaires et du point de vue de la transmission ?</li><li>• Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?</li></ul>
Heures réglementaires:	<p>CGPI / Courtiers</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• IAS / DDA : 3,5 heures</li></ul> <p>Experts-Comptables</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3,5 heures</li></ul>
Format:	Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus  Classe virtuelle

Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

- Public visé:
- CGPI
  - Experts-comptables
  - Banquiers conseillers privés
  - Assureurs
  - Notaires
  - Avocats

Moyen d'évaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

