

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : la découverte

Abordez la thématique de l'approche patrimoniale avec ce module : vous en comprendrez ainsi les enjeux, et maîtriserez la découverte.

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	40 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none">• Pratique du conseil patrimonial• Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Comprendre les enjeux de l'approche patrimoniale.• Savoir identifier les objectifs, les projets et la situation familiale.• Maîtriser la découverte du patrimoine, du budget et du hors-bilan.
Format:	E-learning
Moyen pédagogique:	<p>Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne.</p> <p>L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.</p> <p>Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.</p>
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...
Programme:	<ul style="list-style-type: none">• Patrimoine• Environnement juridique• Objectifs et projets• Hiérarchisation• Budget et flux futurs• Hors-bilan• Recueil et analyse des informations

Moyen d'évaluation:

Des exercices d'évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

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

