

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : l'analyse et le diagnostic

Poursuivez votre apprentissage de l'approche patrimoniale : identifier les déséquilibres du patrimoine et les besoins de votre client afin d'établir le meilleur diagnostic.

| | |
|--------------------|---|
| 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">• Identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires.• Constater un besoin d'optimisation fiscale et diagnostiquer une situation successorale à améliorer.• Mettre en évidence une couverture retraite et prévoyance insuffisante. |
| 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:

- Diversification
- Horizon de placement
- Liquidité
- Analyse budgétaire
- Bilan fiscal
- Rendement et risque
- Bilan retraite et prévoyance
- Adéquation aux objectifs
- Structure et équilibre
- Bilan successoral

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

