

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : les fondamentaux

Découvrez l'environnement et les enjeux de l'approche patrimoniale et appréciez-vous la démarche d'approche globale du diagnostic de préconisations.

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	Aucun
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">Connaître l'environnement et les enjeux de l'approche patrimoniale.S'approprier la démarche d'approche globale du diagnostic aux préconisations.

- Les enjeux de l'approche patrimoniale et la Directive MIF
- Le recueil des informations (situations familiale et professionnelle, patrimoniale et budgétaire)
- Les objectifs, projets et contraintes clients et les cycles de vie d'un patrimoine
- Le diagnostic (patrimonial, budgétaire, fiscal, social, successoral) et les préconisations

Contenu pédagogique:

Le programme de formation comprend les éléments suivants :

- Les enjeux de l'approche patrimoniale et la Directive MIF
- Le recueil des informations (situations familiale et professionnelle, patrimoniale et budgétaire)
- Les objectifs, projets et contraintes clients et les cycles de vie d'un patrimoine
- Le diagnostic (patrimonial, budgétaire, fiscal, social, successoral) et les préconisations

CGPI / Courtiers

- IAS/DDA : 2 heures

Heures
reglementaires:

Experts-comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Format:

Replay

Moyen
pédagogique:

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

Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

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

