

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : les fondamentaux

Découvrez l'environnement et les enjeux de l'approche patrimoniale et approprierez-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.
Contenu pédagogique:	<ul style="list-style-type: none">• 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

Heures
reglementaires:

CGPI / Courtiers

- IAS/DDA : 2 heures

Experts-comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Format:

Replay

Moyen
pédagogique:

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

Public visé:

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

Moyen d'evaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

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

