

## PROGRAMME DE FORMATION

## Méthodologie patrimoniale de l'approche du dirigeant

Connaitre un prospect avant même de l'avoir rencontré ? C'est possible par son environnement professionnel... En conséquence, il sera plus simple de le positionner et solutionner les problématiques patrimoniales, professionnelles et privées.

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pratique du conseil patrimonial</li><li>• Connaissances de base en fiscalité du patrimoine</li></ul>
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mieux appréhender la démarche du dirigeant d'entreprise,</li><li>• Savoir cerner les attentes,</li><li>• Identifier les questions pertinente,</li><li>• Identifier la valeur ajoutée du conseil.</li></ul>
Contenu pédagogique:	<p>Le marché de la transmission d'entreprise (PME) ;</p> <p>Points d'interférence entre l'activité professionnelle et privée</p> <p>La recherche externe d'informations</p> <p>Approche chronologique</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De N – 7 à N – 1</li><li>• N et N + 1</li></ul> <p>Exemple Approche flux</p>
Heures réglementaires:	<p>Notaires</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 heures   N° d'homologation CSN 202300618</li></ul> <p>Experts-comptables</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 heures</li></ul> <p>Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus</p>

Format:

Classe virtuelle

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats

Moyen d'évaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Intervenants:

Animé(e) par Richard CHALIER - Directeur technique

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

