

# Module méthodologie et études de cas



# Module méthodologie et études de cas

**APPROCHE PATRIMONIALE/ 3 MODULES E-LEARNING : 2 H**

## L'approche patrimoniale, la découverte

### Objectifs pédagogiques

- 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 de l'hors-bilan.

## L'approche patrimoniale, l'analyse et l'audit

### Objectifs pédagogiques

- 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 de l'hors-bilan.

## L'approche patrimoniale, les préconisations

### Objectifs pédagogiques

- 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 de l'hors-bilan.

**APPROCHE PATRIMONIALE/ MODULE ASYNCHRONE : 2 H**

## 5 piliers du conseil patrimonial : le diagnostic client

### Objectifs pédagogiques

- Connaître les techniques d'audit et de diagnostic en gestion de patrimoine.
- Connaître les interfaces entre les différents métiers et les différentes matières de la gestion de patrimoine pour apporter un conseil objectif

**Harvest Fidroit**  
Academy  
HARVEST GROUP

Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d'activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. HARVEST est une société par actions simplifiée, au capital de 1 419 144 € enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 352 042 345, dont le siège social est situé 5 rue de la Baume – 75008 Paris

## **APPROCHE CLIENT-METHODOLOGIE DU CONSEIL / MODULE ASYNCHRONE : 2H**

### **Objectifs pédagogiques**

- Former les participants aux méthodes technico-commerciales permettant de déboucher sur des ventes supplémentaires.
- Entraîner les participants à l'application pratique de ces techniques par des cas pratiques très proches de la réalité.
- Sensibiliser les participants à l'utilisation immédiate de toutes les techniques acquises dans le cadre de leur fonction.

### **Contenu pédagogique**

#### **Recueillir et comprendre les différentes composantes du patrimoine**

- Le recueil des informations

#### **Analyser des composantes du patrimoine**

- Analyse de la capacité d'épargne : étude des flux permettant de détecter les potentiels d'investissements et évaluer la prise de risque possible
- Analyse des équilibres et déséquilibres patrimoniaux : le tableau des stocks

#### **Analyser les trois dimensions du patrimoine :**

- Analyse civile
- Analyse fiscale
- Analyse économique

#### **Avancer des préconisations reposant sur les analyses réalisées**

#### **Bilan patrimonial d'un cas**

## **ÉTUDE DE CAS DE SYNTHÈSE : EN FIN DE PARCOURS / PRÉSENTIEL : 7H**

### **Objectifs pédagogiques**

- Imaginer, mettre en forme au travers de cas pratiques les solutions applicables aux objectifs patrimoniaux rencontrés.
- Mettre en application par une approche globale des différentes thématiques abordées pendant le parcours
- Les cas traités auront pour vocation de :
  - de formaliser l'approche globale et la démarche propre au conseil patrimonial,

**Harvest Fidroit**  
Academy  
HARVEST GROUP

Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d'activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. HARVEST est une société par actions simplifiée, au capital de 1 419 144 € enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 352 042 345, dont le siège social est situé 5 rue de la Baume – 75008 Paris

- d'aborder les cinq piliers du conseil patrimonial ( droit de la famille, le juridique, fiscal, social et la finance)
- d'imaginer des combinaisons de solutions patrimoniales pour définir une stratégie globale répondant aux préoccupations du client

## **Contenu pédagogique**

- Les cas traités auront pour vocation de :
  - de formaliser l'approche globale et la démarche propre au conseil patrimonial,
- d'aborder les cinq piliers du conseil patrimonial (droit de la famille, le juridique, fiscal, social et la finance)