Harvest Fidroit
Academy
HARVEST GROUP

Catalogue

Harvest Fidroit Academy

2024

Harvest Fidroit
Academy
HARVEST GROUP

- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning inclus dans le Pass Digital Illimité
- Classe virtuelle inclus dans le Pass Digital Illimité
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

Harvest Fidroit Academy
HARVEST GROUP

- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning
- Classe virtuelle
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

Harvest Fidroit
Academy
HARVEST GROUP

Notre offre

Harvest Fidroit Academy est l’association de deux organismes de formation Harvest et Fidroit. Nous avons uni nos forces vous apportant ainsi les connaissances et les compétences pour faire de l’approche conseil, un atout indispensable à la fidélisation et au développement de votre clientèle patrimoniale car vous devez leur apporter un conseil éclairé et utile pour atteindre le « 100% clients satisfaits » !
Se former avec Harvest Fidroit Academy aujourd’hui, c’est avoir le choix du thème, du niveau, du mode d’intervention et c’est aussi profiter d’intervenants praticiens et pédagogues proches de vos préoccupations quotidiennes.

- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning
- Classe virtuelle
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

La certification Qualiopi, gage de notre qualité

Harvest Fidroit Academy est désormais titulaire de cette certification au titre des actions de développement des compétences. La démarche qualité fait partie de l'ADN du groupe Harvest.
La certification « Qualiopi » est délivrée par des organismes certificateurs retenus par le Comité français d'accréditation (Cofrac). Elle a pour objectif d'attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions de formation : « La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit dans son article 6 une obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences sur la base d'un référentiel national unique, s'ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés (financement par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'Agefiph). »

Qualiopi
processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning
- Classe virtuelle
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

Nos clients nous font confiance

- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning
- Classe virtuelle
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

Témoignages

"La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR fait appel à Harvest Fidroit Academy depuis plusieurs années pour accompagner ses futurs Chargés de clientèle patrimoniale.

Nous avons toujours trouvé auprès de Harvest Fidroit Academy de l’écoute, du conseil et de la réactivité lors du lancement de nos projets formation.

L’expérience, le professionnalisme ainsi que la maîtrise des sujets des intervenants sont également un atout majeur. Ainsi, nos stagiaires acquièrent des compétences avérées dans leur domaine et peuvent exercer leur nouveau métier dans les meilleures conditions.

Nous faisons confiance à Harvest Fidroit Academy et leurs prestations sont toujours adaptées à nos besoins et, donc à la hauteur de nos attentes !"

Sandrine ANDRON-BORTLE
Chargée de Formation - Caisse d’Epargne Côte d’Azur

Témoignages

"Depuis plus de 10 ans, Harvest Fidroit Academy accompagne l'Académie de Generali dans la montée en compétence de ses Réseaux Intermédiaires Agents et Courtiers. Au cours de ces années, nous avons mis en place un fonctionnement basé sur la confiance et l'expertise. Nous avons particulièrement apprécié la réactivité et l'attention toujours portées aux attentes du client que nous sommes. Generali est en effet un client exigeant, car nous ambitionnons une offre de formation d'excellence pour nos partenaires.

Les retours très positifs sur Harvest Fidroit Academy par les stagiaires nous confortent dans notre choix. Enfin, nous avons particulièrement apprécié leur faculté de s'adapter aux évolutions technologiques, en proposant des solutions distancielles sur mesure, ce qui nous a permis de compléter notre offre de formation pour pallier la crise sanitaire.

L'ambition de Generali : être le partenaire de nos clients tout au long de leur vie, leur Life time Partner, en offrant des solutions innovantes et personnalisées grâce à un réseau de distribution sans équivalent. Nous avons également cette ambition pour nos stagiaires au niveau de l'Académie."

Laurent Bertier
Générali

En 2022 :
+1 450 jours de formations
+15 000 professionnels formés
+25 000 heures e-learnings et replays

- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning
- Classe virtuelle
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?

Une approche efficace de la formation professionnelle

Les formations Harvest et Fidroit capitalisent près **de 30 années d'expérience au service de tous les acteurs de la gestion de patrimoine et de la finance** : réseaux bancaires, d'assurance et de prévoyance, conseillers indépendants, experts-comptables, notaires, etc. Elles sont à l'image de nos expertises et de nos valeurs : **pratiques et pragmatiques**, ancrées sur vos **besoins** et votre performance professionnelle dans le cadre d'une **approche conseil**.

A l'ère du digital learning, la formation doit mêler différents modes d'apprentissage, susciter l'attention, la participation, et être suivie dans le temps**. Clé en main ou sur-mesure**, nos cursus métiers et outils s'imbriquent, se complètent, en combinant le meilleur de toutes les approches existantes.

Nos domaines de compétences :

- Famille / Transmission
- Fiscalité du particulier et du professionnel
- Immobilier / Déontologie et non discrimination
- Crédit
- Placements / Assurance-vie
- Retraite
- Santé / Prévoyance / Dépendance
- Démembrement
- Société civile
- Entreprise / Société
- International

Des modalités pédagogiques variées, modulaires, homogènes et complémentaires

- Sessions présentielles théoriques et pratiques
- Classes virtuelles d'approfondissement
- Modules e-learning de prérequis ou de mise à niveau individualisée
- Quiz en ligne d'évaluation des connaissances
- Cas pratiques en ligne, d'entraînement et évaluation
- Autodiagnostic et test de positionnement

Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?

Face à une réglementation de plus en plus exigeante, Harvest Fidroit Academy vous accompagne

Validez les heures obligatoires de vos collaborateurs tout en assurant une montée en compétence.

En présentiel, en classe virtuelle ou en module asynchrone, les formations Harvest Fidroit Academy sont éligibles aux dispositifs :

DDA / IAS

5 parcours éligibles*

- Dirigeant
- Retraite
- Prévoyance
- Modes de détention et stratégies patrimoniales
- Assurance

LOI ALUR / CARTE T

2 parcours éligibles*

- Détention de l'immobilier
- Location meublée et conseil patrimonial

IOBSP / DCI

1 parcours éligible*

- Immobilier détention et financement

VAE, VAP, retour de congés maternité ?

Nous accompagnons vos collaborateurs avec un tutorat personnalisé permettant la mise à jour de ses connaissances en fonction de ses besoins et de son métier.

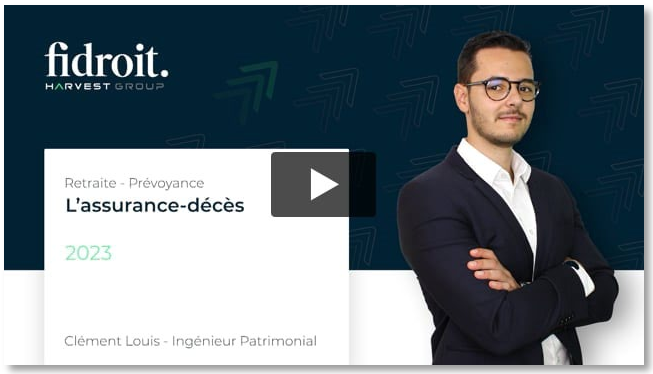
- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning
- Classe virtuelle
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

Fidnet : un allié formation durable

La formation durable étant indispensable à vos métiers d'experts, Fidnet est la solution qui permet à vos collaborateurs de renforcer leur expertise et de valoriser leur conseil patrimonial.

Des ressources techniques indispensables

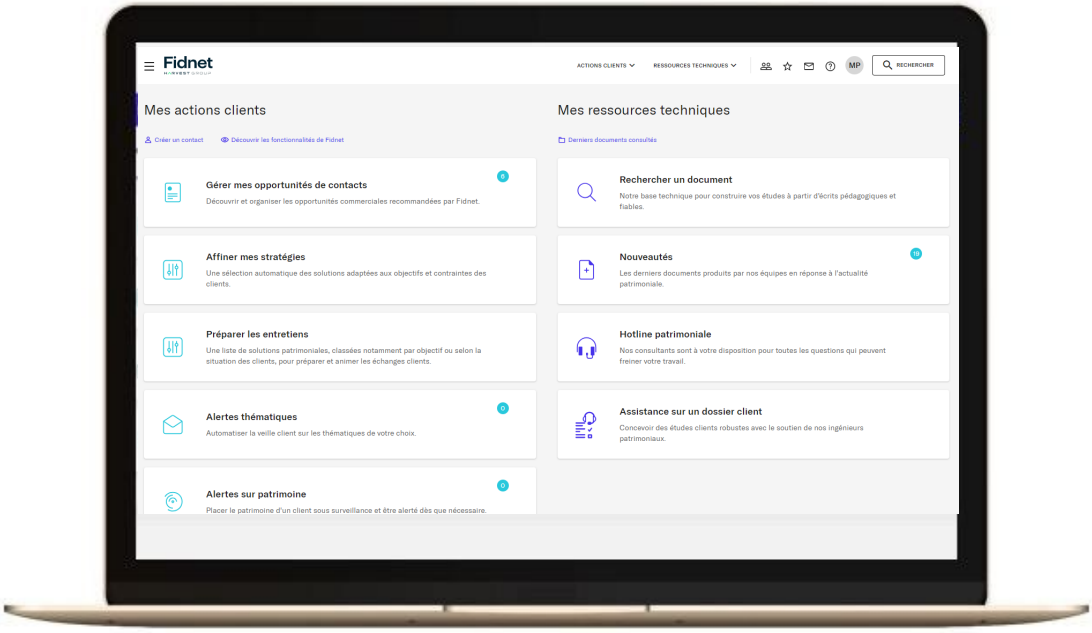
- **Actualité** : les documents présentent ce qu'il faut retenir de l'actualité sélectionnée et les conséquences pratiques à connaître.
- **Doc expert :** toutes les informations liées aux thématiques traitées pour pratiquer la gestion de patrimoine au quotidien.
- **Doc pratique** : supports synthétiques et pédagogiques sous forme de tableaux, schémas, mémos… à plusieurs niveaux de lecture pour le professionnel ou le client final.
- **Question / réponse** : retranscription des interrogations principales et récurrentes des utilisateurs de la Hotline Patrimoniale.
- **Vidéos** : pour s'autoformer sur des thématiques ou des actualités liées à la gestion de patrimoine



Fidnet : un allié formation durable

Des outils pour allier la pratique patrimoniale au business

- **Doc rendez-vous client** : accompagnement dans la préparation des rendez-vous clients/prospects avec différentes fiches : ce qu'il faut maîtriser, sélection de tous les points utiles pour convaincre les clients, documents synthétiques et pédagogiques pour assurer la compréhension client…
- **Des alertes patrimoniales** permettant de créer des alibis de contact.
- **Sélection de pistes** de solution pour répondre aux objectifs et contraintes patrimoniales précisées par les clients/prospects



- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning **inclus dans le Pass Digital Illimité**
- Classe virtuelle
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

E-learning

Vous former quand vous voulez, où voulez, en toute autonomie.

APPROCHE PATRIMONIALE

L'approche patrimoniale : la découverte

L'approche patrimoniale : l'analyse et le diagnostic

L'approche patrimoniale : les préconisations

FISCALITÉ DU PARTICULIER

L'actualité fiscale et patrimoniale 2023

L'impôt sur le revenu : les principes

L'impôt sur le revenu : optimisation

L'impôt sur le revenu : réductions et crédits d'impôt, et plafonnement des niches fiscales

Le prélèvement à la source

L'IFI : les principes

FAMILLE ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE

Le mariage et les autres modes d'union

Les régimes matrimoniaux communautaires

Les régimes matrimoniaux séparatistes

La protection et les droits du conjoint

FAMILLE ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE (suite)

Les successions et les dispositions testamentaires

La fiscalité des successions

Anticiper la transmission grâce aux donations

Les droits de donations et le rappel fiscal

RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ

La retraite de base des salariés

La retraite complémentaire des salariés

La retraite de base des travailleurs indépendants

La retraite complémentaire des travailleurs indépendants

La retraite des fonctionnaires civils de l'Etat

La retraite des professions libérales

Loi Pacte : PER, Assurance vie, PEA

PER Compte-titres & PER Assurance

L'épargne retraite : le PER, le PERP et le contrat Madelin

L'épargne retraite, via l'assurance vie et le PEA

E-learning

RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ (suite)

Les plafonds de l'épargne retraite

La rente viagère

La prévoyance obligatoire des salariés : la santé

La prévoyance obligatoire des salariés : les risques prévoyance

La prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants

La prévoyance obligatoire des professions libérales de santé

La prévoyance obligatoire des professions libérales de conseil

La prévoyance individuelle : l'assurance temporaire décès et la GAV

La prévoyance individuelle : l'assurance dépendance et la garantie obsèques

La prévoyance individuelle : le marché de l'assurance dépendance

Les contrats collectifs : le contexte

Les contrats de retraite d'entreprise : PER obligatoire et article 39

L'épargne salariale : le PEE et le PER collectif

Les contrats collectifs de prévoyance

Les contrats collectifs de complémentaire santé

ASSURANCE VIE

L'assurance vie, les précautions à la souscription

L'assurance vie et le contrat de capitalisation, outils de gestion financière du patrimoine

L'assurance vie, la fiscalité en cours de contrat

L'assurance vie, outil de transmission de patrimoine

L'assurance vie, la clause bénéficiaire

L'assurance vie, la fiscalité en cas de décès

L'assurance vie, anticiper et éviter les situations à risque juridique ou fiscal

L'assurance vie, prévenir le risque de déshérence

L'assurance vie, vendre l'investissement en unités de compte

PLACEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS

L'épargne bancaire, les livrets et l'épargne-logement

Les enveloppes de détention de l'épargne financière

La gestion collective de l'épargne financière

Les valeurs mobilières en direct

La bourse : fonctionnement, marchés et organisation

La bourse : les transactions

E-learning

IMMOBILIER & CRÉDIT

L'immobilier de placement
La location meublée
La SCI, de la constitution à la sortie
La SCI, gestion et fiscalité
La SCI, outil de transmission du patrimoine
Les principes du crédit

DIRIGEANT

La protection sociale du dirigeant
La rémunération immédiate et différée du dirigeant
Les structures sociétaires
La cession d'entreprise, individuelle ou en société
La cession d'entreprise, optimisation
La transmission d'entreprise à titre gratuit

- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning
- Classe virtuelle **inclus dans le Pass Digital Illimité**
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

Harvest Fidroit Academy
HARVEST GROUP

Classes virtuelles (et replay)

L'alliance parfaite entre distanciel et interactivité avec un formateur.

APPROCHE PATRIMONIALE

L'approche patrimoniale : les fondamentaux
L'approche patrimoniale : un cas concret
Les 5 piliers du conseil patrimonial : le diagnostic client
Méthodologie patrimoniale de l'approche du dirigeant

DÉMEMBREMENT

Les fondamentaux du démembrement
Les applications du démembrement

FISCALITÉ DU PARTICULIER

L'impôt sur le revenu : détermination et optimisation
L'IFi : détermination et optimisation
La fiscalité du patrimoine immobilier
Le « génie » de l'IFI - Focus particuliers
Le « génie » de l'IFI - Focus professionnels...
Déclaration IR / IFI : pour bien accompagner ses clients
L'abus de droit fiscal
La valorisation du patrimoine : la division de l'immeuble bâti NEW

FAMILLE ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE

Les régimes matrimoniaux et leurs aménagements
La dévolution légale et l'organisation de la transmission
Droit de la famille - épisode 1 : la mise en place du cadre familial
Droit de la famille - épisode 2 : la constitution et la transmission du patrimoine aux enfants
Droit de la famille - épisode 3 : l'organisation de la succession
La gestion patrimoniale du mineur
La gestion patrimoniale du divorce
Familles recomposées : boîte à outils pour solutions sur-mesure
Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure
Les techniques de transmission du patrimoine
Le rapport successoral NEW
La SARL de famille : une source d'opportunités et de limites NEW

Classes virtuelles (et replay)

IMMOBILIER

Détention complexe immobilière : achat démembré
Détention complexe immobilière : achat en indivision
Détention complexe immobilière : achat SCI / SCPI
Le bail immobilier : un contrat au service de l'investisseur
Focus société civile et patrimoine privé
Focus société civile et patrimoine professionnel
Utilités stratégiques de la société civile
Gérer un patrimoine immobilier dans une société soumise à l'IS
Achat dans l'ancien : quel régime choisir ?
Focus sortie des régimes de défiscalisation : conséquences pratiques
Le statut du loueur en meublé
La location meublée mode d'emploi : passage du nu au meublé
La location meublée : focus Entreprise et société
Location meublée et transmission à titre gratuit
Location saisonnière
Les modes atypiques de détention de la propriété NEW
Loi ALUR - Non-discrimination NEW
Loi ALUR - La déontologie : l'intermédiation immobilière NEW
L'immobilier complexe NEW
Détention de l'immobilier : SCI IR ou SCI IS ? NEW
RE 2020 NEW
Les personnes vulnérables et l'immobilier NEW

RETRAITE ET PREVOYANCE

Les solutions individuelles de retraite
Loi Pacte : PER, Assurance vie, PEA, épargne salariale
Le PER et le calcul du disponible épargne retraite
Les Fondamentaux de la Prévoyance
Assurance et Prévoyance Retraite
Epargne Retraite / Prévoyance : le jeu des rimes ?
Prévoyance : sensibiliser son client aux enjeux d'aujourd'hui ?
Epargne Retraite : sensibiliser son client aux enjeux de demain ?

ASSURANCE VIE

La fiscalité de l'assurance vie
L'assurance vie : deniers communs et clause bénéficiaire
Assurance vie : le conseil objectif pour sécuriser votre relation client
Assurance vie et démembrement
Assurance vie vs bon de capitalisation, que faut-il faire et ne plus faire après 70 ans
L'utilisation du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales

Classes virtuelles (et replay)

PLACEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS

L'épargne bancaire et financière à court et moyen terme
Vendre des UC
Le fonctionnement des marchés financiers
Les ratios, les différentes classes d'actifs et la diversification de portefeuille
La fiscalité du patrimoine financier
Les produits structurés NEW

DIRIGEANT

Méthodologie patrimoniale de l'approche du dirigeant
L'entrepreneur : approche juridique, fiscale et sociale
Le développement du patrimoine personnel en parallèle du patrimoine professionnel
Quel statut social choisir ? Les fondamentaux à maîtriser
La transmission d'entreprise : les fondamentaux
Décès du dirigeant : comment utiliser la prévoyance ?
Focus société civile et patrimoine professionnel
Lecture patrimoniale des documents comptables
Optimisation juridique et fiscale de la forme d'exploitation
Démembrement et immobilier d'entreprise
La détention de l'immobilier d'entreprise hors démembrement
Dutreil Episode 1 : enjeux, fonctionnement et aspects pratiques du dispositif
Dutreil Episode 2 : Dutreil et Holding
Dutreil Episode 3 : stratégies patrimoniales
Dutreil épisode 4 : la pratique du Dutreil pour les exploitants agricoles
Faut-il toujours créer des holdings ?
Focus OBO/LBO
Management package
Donation avant cession
Report d'imposition des plus-values mobilières : mécanismes et remplois
La chronologie de la transmission d'entreprise
La gestion patrimoniale des comptes courants
Quels supports et quels risques pour la trésorerie d'entreprise ?
Connaître l'épargne salariale applicable aux dirigeants et à leur conjoint, le cas échéant
Cumul mandat social et prestations de services
Assurance Homme-clé NEW

INTERNATIONAL

Fiscalité internationale : les fondamentaux
La lecture patrimoniale des conventions fiscales internationales

- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning
- Classe virtuelle
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

Harvest Fidroit
Academy
HARVEST GROUP

Présentiel

Un cadre idéal pour aborder des sujets complexes et bénéficier de l'encadrement d'un formateur expert.

APPROCHE PATRIMONIALE

Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine – initiation
Gestion de patrimoine : l'approche méthodologique en 3 cas pratiques
Gestion de patrimoine : vie de couple et succession NEW

DÉMEMBREMENT

Le démembrement comme technique d'optimisation patrimoniale : étude de cas
Plus-values immobilières, mobilières, droits sociaux et démembrement de propriété

FISCALITÉ DU PARTICULIER

Maîtriser l'impôt sur le revenu et l'IFI pour accompagner les clients
La défiscalisation passée au peigne fin

FAMILLE & TRANSMISSION DU PATRIMOINE

Maîtriser les bases pratiques des régimes matrimoniaux et de la transmission du patrimoine privé
Répondre aux problématiques des clients liées à la transmission de leur patrimoine
Le PACS et le concubinage
Unions et désunions : quelles recettes appliquer ?
La protection entre époux contre les risques de décès et de divorce
La liquidation du régime matrimonial par divorce : les pratiques patrimoniales
Les familles recomposées
4ème âge, dépendance : quelles stratégies patrimoniales à mettre en place ?
La transmission du patrimoine entre vifs à titre gratuit
La transmission du patrimoine pour cause de décès
Gérer les droits du conjoint survivant NEW
Les conséquences patrimoniales de la vie de couple NEW
Successions- Libéralités –Partage NEW
La transmission à cause de mort NEW

RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ

Répondre aux problématiques des clients face à leur retraite
Savoir exploiter les solutions de retraite individuelles et collectives
Les fondamentaux de la retraite et l'actualité
Prévoyance : sensibiliser son client aux enjeux d'aujourd'hui ? NEW
Le cycle de vie du PER NEW
Quels sont les impacts concrets de cette réforme sur la retraite de nos clients ? NEW

Présentiel

PLACEMENTS BANCAIRES & FINANCIERS

Comprendre et savoir utiliser les placements financiers
Les stocks Options
Les produits structurés NEW

ASSURANCE VIE

L'assurance vie, outil patrimonial privilégié
Assurance-vie : un conseil objectif pour collecter plus
La clause bénéficiaire dans tous ses états et sous toutes ses formes

IMMOBILIER ET CRÉDIT

Comprendre et savoir utiliser l'immobilier
Comprendre et savoir utiliser la société civile
La gestion patrimoniale de la dette
La société civile : entre abécédaire et bon usage NEW
La gestion locative NEW
La gestion de la copropriété NEW

DIRIGEANT

Comprendre le statut social et la rémunération du dirigeant
L'optimisation juridique de la situation du chef d'entreprise en tant que chef de famille
Entreprises et structures juridiques : implications patrimoniales et optimisation fiscale
Comprendre la cession et la transmission d'entreprise pour une meilleure approche du dirigeant
Le chef d'entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ?
Optimisation juridique et fiscale de la forme d'exploitation
Activité libérale et SEL
La démystification de la société civile à l'IS
La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel
La holding comme outil de transmission de l'entreprise
La transmission de l'entreprise à titre gratuit : cas pratiques
La transmission de l'entreprise à titre onéreux : cas pratiques
Le traitement fiscal de la plus-value de la cession d'entreprise
Lecture patrimoniale des documents comptables
Les stratégies de gestion de l'immobilier d'entreprise
Réalisation d'opérations sur les sociétés : mode d'emploi
Donation et transmission d'entreprise avec Big NEW

Présentiel

INTERNATIONAL

Le droit international privé patrimonial de la famille

Les régimes matrimoniaux dans un contexte international

Les successions dans un contexte international

Les clés de la fiscalité internationale : connaître l'essentiel pour décrypter une problématique

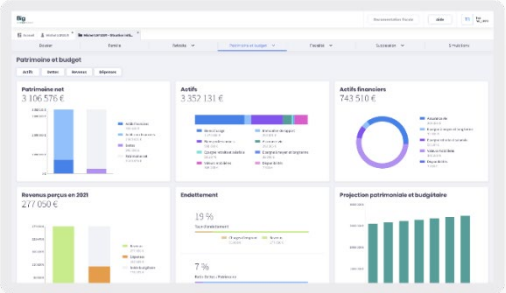
Comment répondre aux besoins propres des non-résidents ?

- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning
- Classe virtuelle
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

Harvest Fidroit
Academy
HARVEST GROUP

Big, O2S et Quantalys

Nos formations sont spécialement pensées pour booster votre usage de nos outils



FORMATION BIG

Big, prise en main
Big, découverte et maîtrise globale
Big, composez vous-même votre formation
Big, actualité fiscale & stratégies patrimoniales 2023
Big, réappropriation des réflexes
Big, méthodologie patrimoniale
Big, l'optimisation de la rémunération du chef d'entreprise
Big, études de cas sur la transmission d'entreprise
Donation et transmission d'entreprise avec Big NEW

FORMATION O2S

O2S, une relation client optimisée et conforme
O2S, une utilisation du quotidien
Le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial : MoneyPitch, O2S et Big NEW

FORMATION QUANTALYS

Maîtriser Quantalys

FORMATION MONEY PITCH

Commercialiser Money Pitch

Parcours

Découvrez nos parcours métiers multimodaux et conjuguez expertise et contraintes réglementaires

Conseiller en organisation patrimoniale - Certification
Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise
Expertise Dutreil
La location meublée de A à Z
Stratégies patrimoniales et Droit de la famille
E-learning : Le cycle de vie patrimonial d'une famille
E-learning : Conseil patrimonial et Dirigeant d'entreprise
E-learning : La transmission du patrimoine
E-learning Approche patrimoniale et Méthodologie

- Notre offre
- Qualiopi
- Nos clients nous font confiance
- Témoignages
- Pourquoi choisir Harvest Fidroit Academy ?
- Fidnet, un allié formation durable
- E-learning
- Classe virtuelle
- Présentiel
- Big, O2S & Quantalys
- Parcours
- Pass Digital Illimité

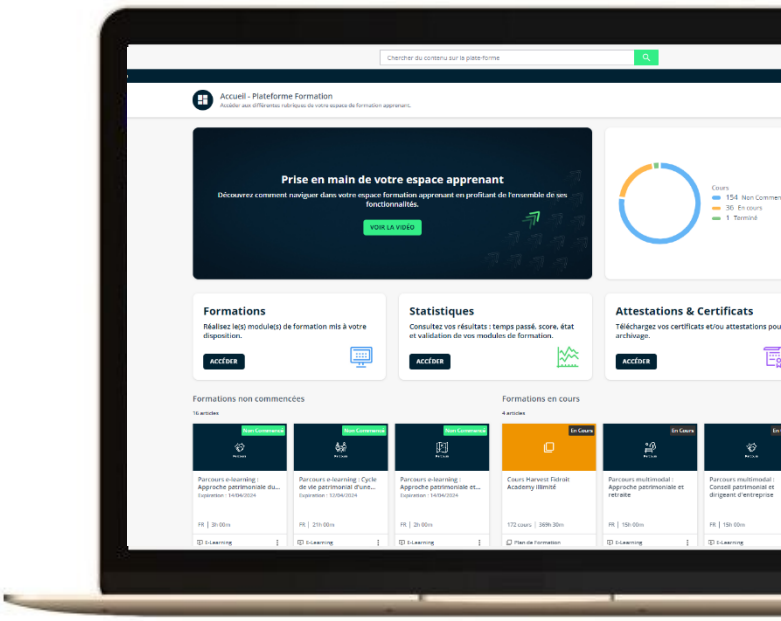
Pass Digital Illimité

L'obligation de formation est de plus en plus contraignante pour les professionnels du patrimoine. Cependant elle doit rester un atout !

Pour vous accompagner de manière efficace dans ces obligations, nous avons fait le choix de **mettre à disposition l'ensemble de nos formations en format digital sur une plateforme formation dédiée**. Elle permet de bénéficier en illimité à toute notre offre de formation et aux mises à jour de ces dernières en cours d'année :

- **+ de 70 modules E-learning** de 20 à 40 min
- **+ de 100 replays** métiers et outils de 1h30 à 3h30
- des **parcours** de thématiques déjà construits pour vous accompagner
- possibilité de vous inscrire sur plus de **40 Classes Virtuelles par an en « LIVE »** disponibles sur notre planning

- **Restez à jour** sans vous déplacer
- **Validez vos heures** réglementaires depuis votre bureau
- Téléchargez l'ensemble des **supports pédagogiques** de la formation et vos **attestations** depuis votre espace apprenant



Harvest Fidroit
Academy
HARVEST GROUP

RESTONS EN CONTACT

harvestfidroitacademy.fr

5 rue de la Baume - 75008 Paris

FORMATION INTRA

formation-intra@harvestfidroitacademy.fr

04 73 15 14 59

FORMATION INTER

formation-inter@harvestfidroitacademy.fr

04 73 15 14 54