

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : les préconisations

Complétez votre découverte de l'approche patrimoniale : identifier et mesurer les points clés de l'analyse pour bâtir des préconisations sur mesure, puis accompagner votre client dans leur mise en œuvre.

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	30 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	• Pratique du conseil patrimonial • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	• Maîtriser les cycles de vie et étapes patrimoniales. • Faire des préconisations adaptées. • Accompagner la mise en œuvre des préconisations.
Format:	E-learning
Moyen pédagogique:	Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne. L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie. Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...
Programme:	• Etapes patrimoniales • Objectifs et constats • Cycles de vie • Accompagnement • Mise en œuvre des solutions • Valorisation des préconisations • Préconisations

Moyen d'évaluation:

Des exercices d'évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

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

