

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : un cas concret

A l'issue de cette classe virtuelle, vous saurez établir un diagnostic patrimonial permettant d'établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	190 €
Prérequis:	Connaître les mécanismes de l'impôt sur le revenu, de l'IFI et de la transmission de patrimoine
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Réaliser une étude patrimoniale complète.• Savoir établir un diagnostic patrimonial permettant d'établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.
Contenu pédagogique:	<ul style="list-style-type: none">• La prise de connaissance d'une situation client et l'établissement du bilan patrimonial complet• La réalisation du diagnostic sur la base des résultats chiffrés préalablement déterminés• La mise en évidence des lacunes en fonction des objectifs poursuivis• La mise en œuvre de préconisations pour restructurer la situation patrimoniale du client• Le chiffrage des impacts des préconisations
Heures réglementaires:	CGPI / Courtiers <ul style="list-style-type: none">• IAS/DDA : 2 heures Experts-comptables <ul style="list-style-type: none">• 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'évaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

