

PROGRAMME DE FORMATION

Big, découverte et maîtrise globale

Découvrez et appropriiez-vous les fondamentaux de Big pour en maîtriser l'utilisation au quotidien. Apprenez à répondre, avec Big, aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Date:	PAS DATE
Durée:	3 jours
Type / Prix:	1350 €
Objectifs:	• Découvrir et s'approprier Big pour en maîtriser l'utilisation au quotidien. • Savoir répondre avec Big aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Analyse globale d'un patrimoine

- Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d'un client ?
- Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d'impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
- Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
- Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l'utilisateur ?

Approches thématiques

Étude retraite et prévoyance

- Quel profit tirer d'une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
- Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
- Comment mesurer l'impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
- Simulateur Big : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?

Étude fiscale et immobilière

- Simulateur Big : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
- Comment mettre à profit la simulation pour illustrer l'intérêt d'un investissement immobilier de défiscalisation ?
- Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?

Étude patrimoniale et successorale

- Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d'une cession d'entreprise ?
- Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration IFI ?
- Quelles sont les incidences successorales d'une donation-partage ?
- Quel est le coût global d'une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
- Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulations rapides

- Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de Big ?
- Diagnostics Succession, Impôt sur le revenu, IFI : dans quelles situations les exploiter ?

Éditions Client

- Quelles sont les différentes fonctionnalités d'impression ?

Heures réglementaires:

CGPI :
IAS/DDA : 15 heures

Format:

Présentiel / Distanciel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Moyen d'évaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

