

PROGRAMME DE FORMATION

Big, méthodologie patrimoniale

Les manipulations dans Big étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l'analyse du dossier, l'insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial.

Date:	PAS DATE
Durée:	1 jour
Type / Prix:	590 €
Prérequis:	Il sera nécessaire d'être équipé de Big SaaS le jour de la formation afin de pouvoir saisir les cas.
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Maîtriser la méthodologie de réalisation d'un bilan patrimonial à l'aide de Big pour optimiser la réponse au client.• Constituer une étude patrimoniale personnalisée.

Structure commune aux 2 journées

Diagnostic de l'existant

- Quels sont les points clefs d'un audit pertinent dans Big ? Quels résultats exploiter en fonction du type d'approche ?
- Comment s'assurer de l'adéquation de la situation patrimoniale du client à ses objectifs ?
- A quels déséquilibres faut-il être attentif ?

Stratégie patrimoniale

- Quelles sont les solutions financières, juridiques et fiscales appropriées selon le thème traité ?
- Comment intégrer dans Big les préconisations élaborées par les participants ?

Identification de la valeur ajoutée de la solution

- Comment interpréter les conséquences de la solution préconisée ? Comment chiffrer les gains générés ?
- Comment les mettre en valeur pour préparer l'argumentation client ?

Construction d'une édition personnalisée

- Quelle structure d'édition adopter par rapport au thème traité ?
- Comment concilier personnalisation de l'édition, efficacité commerciale et optimisation du temps de rédaction ?

Contenu

pédagogique: **Spécificités des approches traitées**

Transmission du patrimoine

- Protection du concubin et famille recomposée : quelles solutions envisager ?
- Comment illustrer les problématiques du partage des biens et de la couverture des droits de succession ?
- Quelles préconisations faire en matière de libéralités et d'arbitrages ? Comment expliquer leurs impacts ?

Clientèle multi-objectifs & approche globale

- Quelle protection pour le conjoint en présence d'enfants d'un premier lit ?
- Comment aider des enfants à financer leurs études ?
- Comment alléger la pression fiscale sur les revenus et le patrimoine ? Comment préparer la transmission d'un patrimoine en restant maître de l'avenir ?
- Comment intégrer une solution patrimoniale complète (fiscale, juridique et financière) ?

Approche retraite et autonomie budgétaire du foyer ou du conjoint survivant

- Quelles sont les informations minimales à recueillir auprès du client pour une analyse retraite pertinente ? Comment exploiter les droits à réversion ?

Heures réglementaires:

CGPI :
Immobilier : 7 heures
IAS / DDA : 7 heures

Format:

Distanciel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats

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

