Harvest Fidroit Academy
HARVEST GROUP

PROGRAMME DE FORMATION

Méthodologie patrimoniale de l'approche du dirigeant

Connaitre un prospect avant même de l’avoir rencontré ? C’est possible par son environnement professionnel… En conséquence, il sera plus simple de le positionner et solutionner les problématiques patrimoniales, professionnelles et privées.

Date:	7 juin 2024 | 10h-12h
Durée:	2 heures
Type / Prix:	190 €
Prérequis:	• Pratique du conseil patrimonial • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	• Mieux appréhender la démarche du dirigeant d’entreprise, • Savoir cerner les attentes, • Identifier les questions pertinente, • Identifier la valeur ajoutée du conseil.

Contenu pédagogique:

Le marché de la transmission d’entreprise (PME) ;

Points d’interférence entre l’activité professionnelle et privée

La recherche externe d’informations

Approche chronologique

- De N – 7 à N – 1
- N et N + 1

Exemple Approche flux

Heures reglementaires:

Notaires

- 2 heures | N° d’homologation CSN 202300618

Experts-comptables

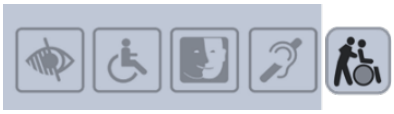
- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. HARVEST est une société par actions simplifiée, au capital de 1 419 144 € enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 352 042 345, dont le siège social est situé 5 rue de la Baume – 75008 Paris

Format:	Classe virtuelle
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'evaluation:	Quiz de validation des compétences acquises

Intervenants:

Animé(e) par Richard CHALIER - Directeur technique

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