

PROGRAMME DE FORMATION

Parcours E-learning Approche patrimoniale et Méthodologie

Abordez la thématique de l'approche patrimoniale avec ce module : vous en comprendrez ainsi les enjeux, et maîtriserez la découverte.

Date:	PAS DATE
Durée:	2h
Type / Prix:	80 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none">• Avoir une pratique du conseil patrimoniale
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Comprendre les enjeux de l'approche patrimonial globale et Maîtriser la découverte client• Identifier les déséquilibres du patrimoine et les besoins de votre client afin d'établir le meilleur diagnostic.• Identifier et mesurer les points clés de l'analyse pour bâtir des préconisations sur mesure, puis accompagner votre client dans leur mise en œuvre.

L'approche patrimoniale, la découverte

Objectifs :

- Comprendre les enjeux de l'approche patrimoniale.
- Savoir identifier les objectifs, les projets et la situation familiale.
- Maîtriser la découverte du patrimoine, du budget et du hors-bilan.

Mots clés : Patrimoine Environnement juridique Objectifs et projets Hiérarchisation Budget et flux futurs Hors-bilan Recueil et analyse des informations

L'approche patrimoniale, l'analyse et le diagnostic

Objectifs :

- Identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires.
- Constater un besoin d'optimisation fiscale et diagnostiquer une situation successorale à améliorer.
- Mettre en évidence une couverture retraite et prévoyance insuffisante.

Contenu

pédagogique:

Mots clés : Diversification - Horizon de placement - Liquidité - Analyse budgétaire - Bilan fiscal - Rendement et risque - Bilan retraite et prévoyance - Adéquation aux objectifs - Structure et équilibre Bilan successoral

L'approche patrimoniale, les préconisations

Objectifs :

- Maîtriser les cycles de vie et étapes patrimoniales.
- Faire des préconisations adaptées.
- Accompagner la mise en œuvre des préconisations.

Mots clés : Étapes patrimoniales - Objectifs et constats - Cycles de vie - Accompagnement - Mise en œuvre des solutions - Valorisation des préconisations - Préconisations et horizon de réalisation

Heures réglementaires:

CGPI :
IAS/DDA : 2 heures

Notaires :
2 heures N° d'homologation CSN à venir

Experts-comptables :
2 heures

Format:

E-learning

Moyen pédagogique:

Modules 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 synthèses 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, Agents immobiliers, Experts-Comptables

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

