Version 2021-01

IMMOBILIER D'ENTREPRISE : stratégies de détention et de financement

20 et 21 mai 2021

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
FAC Jacques DUHEM
38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE

Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT		800 €
Montant TTC		960 €
Règlement	☐ Chèque	☐ Virement sur le compte[1]

RIB

IBAN(1) : FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

BIC(2) : BNPA FR PP XXX

RIB(3) :

Code banque	Code agence	Numéro de compte	Clé RIB	Agence de domiciliation
30004	00147	00010079003	08	BNPPARB ISSOIRE (00147)

[1] BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / merci d'indiquer votre nom et numéro de facture dans l'ordre

Analyse du besoin et positionnement

1. Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation (le pourquoi de la formation) ?

- ☐ *Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine*
- ☐ *Approfondir mes connaissances dans la thématique de la formation (Assurance-vie, Location meublée…)*
- ☐ *Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client en conseil en rémunération*
- ☐ *Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client en droit patrimonial ;*
- ☐ *Mettre en pratique les connaissances techniques en rendez-vous client ;*
- ☐ *Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales…)*
- ☐ *Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement du chef d'entreprise*
- ☐ *Actualiser les connaissances et intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales.*
- ☐ *Appréhender les nouveautés issues de la loi de finances, des instructions fiscales, des réponses ministérielles, de la jurisprudence et du comité de l'abus de droit.*
- ☐ *Autre, à renseigner :*

2. Qui est à l'initiative de la demande de cette formation ?

☐ *Salarié* ☐ *Responsable hiérarchique* ☐ *l'Apprenant lui même*

3. Quels sont les effets attendus de la formation (retour sur investissement)

- ☐ *Actualiser mes connaissances et les mettre en pratique lors de mes rendez-vous client*
- ☐ *Appliquer mes connaissances lors de la réalisation d'audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales*
- ☐ *Autre, à renseigner :*

4. Dans quel contexte est survenu ce besoin ?

- ☐ *Je mets à jour mes connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de mes obligations réglementaires de formation*
- ☐ *J'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel j'évolue*
- ☐ *Autre, à renseigner :*

5. De quelles connaissances liées à la thématique de formation disposez-vous ?

- ☐ *Je ne dispose pas de connaissances liées à la formation*
- ☐ *Je dispose d'un premier niveau de connaissances : j'ai déjà été formé.e sur le sujet et/ou dans le cadre de mon métier je ne travaille pas régulièrement avec cette thématique*
- ☐ *Je dispose d'un niveau de connaissances approfondi : je suis formé.e régulièrement sur la thématique et/ou dans le cadre de mon métier je travaille régulièrement avec cette thématique*
- ☐ *Autre : à renseigner*