

PROGRAMME DE LA FORMATION :
LA DÉTENTION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE**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	180 €
Montant TTC	216 €
Règlement ☐ Chèque	☐ Virement sur le compte ¹

RIBIBAN⁽¹⁾ : **FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308**BIC⁽²⁾ : **BNPA FR PP XXX**

RIB ⁽³⁾ :	Code banque 30004	Code agence 00147	Numéro de compte 00010079003	Clé RIB 08	Agence de domiciliation BNPPARB ISSOIRE (00147)
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	----------------------	---

¹ merci d'indiquer votre nom et numéro de facture dans l'ordre de virement

Analyse du besoin et positionnement**1. Quels sont les besoins et les objectifs visés par 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 ?

- ☐ 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