



LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PATRIMOINE

ACQUISITION, ACTUALISATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES

70 HEURES DE FORMATION

(56 heures en webinaire et 14 heures en présentiel /PARIS)

TYPE DE FORMATION	Formation en webinaire et en présentiel	
PUBLIC CONCERNE	<ul style="list-style-type: none"> - CGP débutant ou junior - Assistants ; Collaborateurs, Chargés de clientèle. - CGP, expert-comptable expérimenté n'ayant pas suivi un cursus diplômant <i>lourd</i>, ou souhaitant préparer un tel cursus. 	
OBJECTIF DE LA FORMATION	<ul style="list-style-type: none"> - Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine : Aspects économiques, juridiques, sociaux et fiscaux ; - Faire l'acquisition d'une méthodologie permettant de réaliser des diagnostics et des préconisations pour les clients ; - Savoir mettre en pratique les connaissances techniques ; - Savoir analyser et maîtriser les supports nécessaires à l'analyse (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales...) 	
VALIDATION	15 heures immobilier (carte T) et 25 heures DDA (IAS)	
FINANCEMENT	FACJD est référencé DATADOCK , nos formations peuvent être prises en charge par les OPCOS	
EQUIPE PEDAGOGIQUE	 Jacques DUHEM	 Marthe FAYE PINEAU
	 Yasmine BAILLY SELVI	 Stéphane PILLEYRE





LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PATRIMOINE

PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION

TITRES	CONTENUS	FORMAT	DUREE	INTERVENANTS
MODULE INTRODUCTIF	Le patrimoine La gestion de patrimoine Le marché et ses acteurs Méthodologie (Audit et préconisations)	WEBINAIRE	2 HEURES	JACQUES DUHEM
LE DROIT DE LA FAMILLE	Régimes matrimoniaux Pacs / concubinage Changements de statuts Divorce/séparation	WEBINAIRE	9 HEURES (3 X 3H)	YASEMIN BAILLY SELVI
	Donations et successions Civil et fiscal	WEBINAIRE	6 HEURES (2 X 3H)	YASEMIN BAILLY SELVI
LA FISCALITE PATRIMONIALE	Méthodologie L'impôt sur le revenu Les revenus catégoriels La défiscalisation L'IFI	WEBINAIRE	15 HEURES (5 X 3H)	JACQUES DUHEM
ETUDES THEMATIQUES	La détention de la résidence principale	WEBINAIRE	3 HEURES	JACQUES DUHEM
	L'épargne retraite	WEBINAIRE	3 HEURES	STEPHANE PILLEYRE
	Les sociétés civiles	WEBINAIRE	6 HEURES (2 X 3H)	STEPHANE PILLEYRE
	L'assurance-vie	WEBINAIRE	6 HEURES (2 X 3H)	MARTHE FAYE
	Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)	WEBINAIRE	6 HEURES (2 X 3)	MARTHE FAYE
Etudes de cas de synthèse	L'audit patrimonial L'analyse patrimoniale La lettre de mission Les préconisations	PRESENTIEL	14 HEURES (2 X 7 heures) PARIS	STEPHANE PILLEYRE

**LES FONDAMENTAUX
 DE LA GESTION DE
 PATRIMOINE**



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	3 200 €
Montant TTC	3 840 €

Règlement

<input type="checkbox"/> Chèque	<input type="checkbox"/> Virement sur le compte ¹
---------------------------------	--

¹ BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

MERCI D'INDIQUER VOTRE NOM SUR L'ORDRE DE VIREMENT