



**LES FONDAMENTAUX  
 DE LA GESTION DE  
 PATRIMOINE**

**ACQUISITION, ACTUALISATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES**

**80 HEURES DE FORMATION**

**(66 heures en webinaire et 14 heures en présentiel /PARIS)**

<b>TYPE DE FORMATION</b>	Formation en webinaire et en présentiel	
<b>PUBLIC CONCERNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CGP débutant ou junior</li> <li>- Assistants ; Collaborateurs, Chargés de clientèle.</li> <li>- CGP, expert-comptable expérimenté n'ayant pas suivi un cursus diplômant <i>lourd</i>, ou souhaitant préparer un tel cursus.</li> </ul>	
<b>OBJECTIF DE LA FORMATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine : Aspects économiques, juridiques, sociaux et fiscaux ;</li> <li>- Faire l'acquisition d'une méthodologie permettant de réaliser des diagnostics et des préconisations pour les clients ;</li> <li>- Savoir mettre en pratique les connaissances techniques ;</li> <li>- 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...)</li> </ul>	
<b>VALIDATION</b>	15 heures immobilier (carte T) et 25 heures DDA (IAS)	
<b>FINANCEMENT</b>	FACJD est référencé <b>DATADOCK</b> , nos formations peuvent être prises en charge par les OPCOS	
<b>EQUIPE PEDAGOGIQUE</b>	Marthe FAYE PINEAU Guillaume DUMANS Yolaine CHEREAU	



**LES FONDAMENTAUX  
 DE LA GESTION DE  
 PATRIMOINE**

**PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION**

TITRES	CONTENUS	FORMAT	DUREE	INTERVENANTS	DATES
<b>MODULE INTRODUCTIF</b>	Le patrimoine La gestion de patrimoine Le marché et ses acteurs Méthodologie (Audit et préconisations)	WEBINAIRE	3 HEURES	Marthe FAYE PINEAU	29/01/21
<b>LE DROIT DE LA FAMILLE</b>	Régimes matrimoniaux Pacs / concubinage Changements de statuts Divorce/séparation Donations et successions Civil et fiscal Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)	WEBINAIRE	18 HEURES (6 X 3H)	Marthe FAYE PINEAU Et Yolaine CHEREAU	02/02/21 05/02/21 10/02/21 23/02/21 25/02/21 26/02/21
<b>LA FISCALITE PATRIMONIALE</b>	Méthodologie L'impôt sur le revenu Les revenus catégoriels La défiscalisation L'IFI	WEBINAIRE	15 HEURES (5 X 3H)	Marthe FAYE PINEAU Et Yolaine CHEREAU	09/03/21 12/03/21 23/03/21 25/03/21 26/03/21
<b>ETUDES THEMATIQUES</b>	La détention de la résidence principale	WEBINAIRE	3 HEURES	Marthe FAYE PINEAU et Yolaine CHEREAU	21/05/21
	L'épargne retraite	WEBINAIRE	3 HEURES		18/05/21
	Les sociétés civiles	WEBINAIRE	6 HEURES (2 X 3H)		20/04/21 23/04/21
	L'assurance-vie	WEBINAIRE	9 HEURES (3 X 3H)		02/04/21 07/04/21 09/04/21
<b>PRODUIT ET MARCHES FINANCIERS</b>	Les différents outils financiers Approche de la finance de marché	WEBINAIRE	9 HEURES	GUILLAUME DUMANS	02/06/21 04/06/21 08/06/21
<b>Etudes de cas de synthèse</b>	L'audit patrimonial L'analyse patrimoniale La lettre de mission	PRESENTIEL	14 HEURES	Marthe FAYE PINEAU Yolaine CHEREAU	22 JUIN 2021 23 JUIN 2021

	Les préconisations		(2 X 7 heures) PARIS		
--	--------------------	--	-------------------------	--	--



**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  Chèque

Virement sur le compte<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 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**

**FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem**

EURL au capital de 159 000 € - 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

RCS Clermont Ferrand 529 007 908 - SIRET N° 529 007 908 00013 - TVA Intracommunautaire n° FR 43 529007908

Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 83 63 04137 63 auprès du Préfet de la Région Auvergne