

PROGRAMME DE LA FORMATION : DÉCOUVERTE DE L'ÉPARGNE RETRAITE EN 2021

18 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	
Êtes-vous en situation de handicap	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT	180 €
Montant TTC	216 €
Règlement <input type="checkbox"/> Chèque	<input type="checkbox"/> 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 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*