

Présentation de la formation

2022-01

THÈME	Les fondamentaux de la gestion de patrimoine 2022/2023
PUBLIC CONCERNE	Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> • Conseil en gestion de patrimoine, • Avocat, • Expert-comptable, • Notaire, • Banquier, • Assureur
FORMAT	Mixte : e-learning, webinaire, et présentiel
LIEU	Pour le présentiel : PARIS
NIVEAU	Niveau 1 : fondamentaux
DURÉE	70H00 heures de formation soit : <ul style="list-style-type: none"> • 40h en e-learning, • 16h en webinaire, • 14h en présentiel
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Immobilier (carte T) : 25h • IAS/DDA : 25h • IOBSP : 3 h • Notaires : 70h00 • Avocats : 70h00 • Experts-comptables : 70h00
TARIF	2 750,00 € HT soit 3 300 € TTC (TVA 20% pour les résidents de métropole)
INTERVENANT(S)	Cette formation sera animée par : Equipe pédagogique Fac et associés
PRÉREQUIS	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION	A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : <ul style="list-style-type: none"> • Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine • Réaliser des diagnostics et des préconisations pour les clients ; • Mettre en pratique les connaissances techniques ; • Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales...)
ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE	Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 (horaire métropole) <ul style="list-style-type: none"> • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00
MOYENS PÉDAGOGIQUES	En Présentiel : <ul style="list-style-type: none"> • Le formateur disposera d'un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d'un tableau de

	<p>type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d'inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension. • Le support sera remis en version papier à l'apprenant au début de la formation <p>En Webinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension • Les apprenants pourront utiliser l'outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en " levant la main " virtuellement pour poser une question à l'oral via leur micro. • Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale. <p>En e-learning :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants • Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension, • Le temps de connexion des apprenants est enregistré • Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions) • Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants
<p>LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</p>	<p>En présentiel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Émargement des apprenants matin et après-midi • Réponse à des cas ou des questions en cours de formation <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p> <p>En webinaire et e-learning :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement des horaires et temps de connexion • Réponse à des cas ou des questions en cours de formation <p>A la fin du parcours, un test de validation final sera ouvert sur le site internet de Fac&Associés. Il faudra obtenir 70% de bonnes réponses pour obtenir l'attestation de fin de formation, en plus d'une connexion ou d'une présence à l'ensemble des modules de la formation (croisement des émargements et des temps de connexion).</p>
<p>MODALITÉ D'INSCRIPTION</p>	<p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ligne sur le site www.fac-associes.com • Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à contact@fac-associes.com ou par voie postale à FAC & Associés 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

DATE LIMITE D'INSCRIPTION	Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP	<p>FAC&Associés est dans une démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations. Ainsi la majorité des salles réservées pour nos formations présentiellees sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p> <p>Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Yolaine Chéreau Référente Handicap par mail : yc@fac-associes.com ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p>
CONTACTS	<p>Téléphone : 04.63.80.93.47</p> <p>Mail : contact@fac-associes.com</p>

PLANNING DU CYCLE DE FORMATION LES FONDAMENTAUX

TITRES	PROGRAMME	FORMAT	DUREE	INTERVENANTS	DATES	HORAIRES
MODULE INTRODUCTIF	Rappel des objectifs de la formation La gestion de patrimoine Le marché et ses acteurs L'approche globale	REPLAY DISPONIBLE	1 HEURE	Equipe pédagogique Fac et associés	Accès dès inscription	Accès dès inscription
LE DROIT DE LA FAMILLE	Régimes matrimoniaux Pacs / concubinage Changements de statuts Divorce/séparation	E-LEARNING	18 HEURES (6 X 3H)	Equipe pédagogique Fac et associés	Accès dès inscription	-
	Donations et successions Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)					
LA FISCALITE PATRIMONIALE	Méthodologie L'impôt sur le revenu Les revenus catégoriels La défiscalisation L'IFI	E-LEARNING	15 HEURES (5 X 3H)	Equipe pédagogique Fac et associés	Accès dès inscription	-
ÉTUDES THEMATIQUES	Accompagnement du client dans la construction d'un patrimoine immobilier	WEBINAIRE	6 HEURES	Equipe pédagogique Fac et associés	Premier semestre 2023	De 14h à 17h De 14h à 17h
	L'épargne retraite	E-LEARNING	4 HEURES		Accès dès inscription	-
	Les sociétés civiles	E-LEARNING	3 HEURES		Accès dès inscription	-
	L'assurance-vie	WEBINAIRE	9 HEURES (3 X 3H)		Premier semestre 2023	De 14h à 17h De 14h à 17h De 9h à 12h
ÉTUDES DE CAS DE SYNTHESE	Mise en pratique par 4 études de cas	PRESENTIEL : PARIS	14 HEURES (2 X 7 heures) PARIS	Equipe pédagogique Fac et associés	Premier semestre 2023	De 9h à 17h30 De 9h à 17h30

IMPORTANT : pour chaque module, le formateur ouvre des temps de question/réponse. Il peut également répondre aux questions au fur et à mesure

Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

Nous vous prions de bien vouloir compléter la page suivante (Analyse du besoin et positionnement) afin de finaliser votre inscription.

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Formation

Thème	Les fondamentaux de la gestion de patrimoine 2022/2023
Date(s) et horaires	2022/2023 : 70 heures

Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT	2 750 €
Montant TTC	3 300 € (TVA 20%)
Mode de règlement	<input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire ¹

RIB¹ :

c/Etabl	c/Guichet	n/Compte	C/Rib
18715	00200	08002701171	77
Domiciliation			BIC
CAISSE D'ÉPARGNE D'Auvergne et du Limousin			CEPAFRPP871
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)			
FR76	1871	5002	0008 0027 0117 177

¹ Merci d'indiquer le nom et prénom du participant (ou des participants) 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 ;*
- 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, régimes fiscaux applicables et leurs conséquences...);*
- Analyser les questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement des clients ;*
- Actualiser mes connaissances et intégrer en rendez-vous client les nouveautés issues de l'actualité juridique, fiscale, sociale et patrimoniale ;*
- 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 travaille occasionnellement 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*
