

# Présentation de la formation

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THÈME</b>                                  | <b>Cycle complet les fondamentaux de la gestion de patrimoine 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PUBLIC CONCERNE</b>                        | <p>Cette formation est destinée à un public de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseil en gestion de patrimoine,</li> <li>• Avocat,</li> <li>• Expert-comptable,</li> <li>• Notaire,</li> <li>• Banquier,</li> <li>• Assureur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FORMAT</b>                                 | Mixte : e-learning, webinaire, et présentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>LIEU</b>                                   | Pour le présentiel : 10 rue traversière - 75012 PARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DURÉE</b>                                  | <p>72H00 heures de formation soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40h en e-learning,</li> <li>• 18h en webinaire (en direct),</li> <li>• 14h en présentiel (deux journées en juin 2024)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES</b>     | <p>Cette formation valide les heures réglementaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilier (carte T) : 25h</li> <li>• IAS/DDA : 25h</li> <li>• IOBSP : 0 h</li> <li>• Notaires : 70h00</li> <li>• Avocats : 70h00</li> <li>• Experts-comptables : 70h00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TARIF</b>                                  | 2 900,00 € HT soit 3 480 € TTC (TVA 20% pour les résidents de métropole)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INTERVENANT(S)</b>                         | <p>Ce cycle de formation sera animé par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marthe FAYE PINEAU</li> <li>• Léa LAURAND</li> <li>• Christophe THOMAS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PRÉREQUIS</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION</b> | <p>A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine</li> <li>• Réaliser des diagnostics et des préconisations pour les clients ;</li> <li>• Mettre en pratique les connaissances techniques ;</li> <li>• Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales...)</li> </ul> |
| <b>ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE</b>    | <p>Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 (horaire métropole)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00</li> <li>• Léa LAURAND 06 46 78 02 35</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MOYENS PÉDAGOGIQUES</b>                    | <p><b>En Présentiel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera</li> </ul>                                                                                                              |

V2022-01 visé 2023

**FAC & Associés**

SAS au capital de 50 000 € - 38 rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n° 84495533600012 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336

Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>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"> <li>Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension.</li> <li>Le support sera remis en version papier à l'apprenant au début de la formation</li> </ul> <p><b>En Webinaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants</li> <li>Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension</li> <li>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.</li> <li>Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.</li> </ul> <p><b>En e-learning :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants</li> <li>Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension,</li> <li>Le temps de connexion des apprenants est enregistré</li> <li>Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)</li> <li>Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants</li> </ul> |
| <p><b>LES MOYENS D'EVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</b></p> | <p><b>En présentiel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Émargement des apprenants matin et après-midi</li> <li>Réponse à des cas ou des questions en cours de formation</li> </ul> <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p> <p><b>En webinaire et e-learning :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enregistrement des horaires et temps de connexion</li> <li>Réponse à des cas ou des questions en cours de formation</li> </ul> <p><b>A la fin du parcours,</b> un test de validation final sera ouvert sur le site internet de Fac&amp;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><b>MODALITÉ D'INSCRIPTION</b></p>                        | <p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En ligne sur le site <a href="http://www.fac-associes.com">www.fac-associes.com</a></li> <li>Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a> ou par voie postale à FAC &amp; Associés 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES</b></p>                   | <p>FAC&amp;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 présentiels sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN SITUATION DE HANDICAP</b> | Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Léa LAURAND Référente Handicap par mail : <a href="mailto:ll@fac-associes.com">ll@fac-associes.com</a> ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité. |
| <b>CONTACTS</b>                 | Téléphone : 04.63.80.93.47<br>Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a>                                                                                                                                                                                     |

| PROGRAMME                                                                                                                                                                                                                                                                          | FORMAT     | DATES                                     | DURÉE                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MODULE 1 : INTRODUCTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                           |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rappel des objectifs de la formation</li> <li>- La gestion de patrimoine</li> <li>- Le marché et ses acteurs</li> <li>- L'approche globale</li> </ul>                                                                                     | WEBINAIRE  | 9 janvier 2024                            | 1 heure               |
| <b>MODULE 2 : LE DROIT DE LA FAMILLE</b>                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                           |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Régimes matrimoniaux</li> <li>- Pacs / concubinage</li> <li>- Changements de statuts</li> <li>- Divorce/séparation</li> <li>- Donations et successions</li> <li>- Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)</li> </ul> | E-LEARNING | À partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2024  | 18 heures<br>(6 X 3H) |
| - Questions/réponses sur la thématique du couple                                                                                                                                                                                                                                   | WEBINAIRE  | Fin janvier                               | 1 heure               |
| - Questions/réponses sur la thématique donation/succession                                                                                                                                                                                                                         | WEBINAIRE  | Fin février                               | 1 heure               |
| <b>MODULE 3 : LA FISCALITE PATRIMONIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                           |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Méthodologie</li> <li>- L'impôt sur le revenu</li> <li>- Les revenus catégoriels</li> <li>- La défiscalisation</li> <li>- L'IFI</li> </ul>                                                                                                | E-LEARNING | À partir du 1 <sup>er</sup> mars 2024     | 15 heures<br>(5 X 3H) |
| <b>MODULE 4 : ÉTUDES THEMATIQUES</b>                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                           |                       |
| <b>Thème 1 : Assurance vie et contrat de capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                        | WEBINAIRE  | 27 mai 2024<br>30 mai 2024<br>4 juin 2024 | 9 heures<br>(3 X 3H)  |
| <b>Thème 2 : L'immobilier patrimonial</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                           |                       |
| - Accompagnement du client dans la constitution d'un patrimoine immobilier                                                                                                                                                                                                         | WEBINAIRE  | 11 avril 2024<br>12 avril 2024            | 6 heures<br>(2 X 3H)  |
| - Les sociétés civiles                                                                                                                                                                                                                                                             | E-LEARNING | À partir du 12 avril 2024                 | 3 heures              |
| <b>Thème 3 : Épargne financière</b>                                                                                                                                                                                                                                                | E-LEARNING | À partir du 1 <sup>er</sup> mai 2024      | 4 heures              |

## MODULE 5 : ÉTUDES DE CAS DE SYNTHÈSE

|                                          |                     |                              |                       |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| - Mise en pratique par des études de cas | PRÉSENTIEL<br>PARIS | 26 juin 2024<br>27 juin 2024 | 14 heures<br>(2 X 7H) |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|

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               | <b>Parcours complet les fondamentaux de la gestion de patrimoine 2024</b> |
| Date(s) et horaires | De janvier à juin 2024                                                    |

### Participant

|                      |  |
|----------------------|--|
| NOM Prénom           |  |
| Téléphone            |  |
| Adresse électronique |  |

### Facturation

|                    |  |
|--------------------|--|
| Entreprise/Société |  |
| SIRET              |  |
| Adresse            |  |
| CP - VILLE         |  |

### Montant

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montant HT        | 2 900 €                                                                                         |
| Montant TTC       | 3 480 € (TVA 20%)                                                                               |
| Mode de règlement | <input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire <sup>1</sup> |

### RIB<sup>1</sup> :

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

<sup>1</sup> 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*

---



---



---