

Présentation de la formation

THÈME	<i>PARCOURS LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PATRIMOINE : acquisition, actualisation et méthodologie</i>
PUBLIC CONCERNE	Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> • Conseil en gestion de patrimoine, • Expert-comptable, • Banquier, • Assureur • Courtiers en assurance • Collaborateurs junior et sénior des personnes visées ci- dessus • Tout collaborateur ayant une expérience sur le marché des clients particuliers, • Au conseiller patrimonial souhaitant approfondir ses connaissances • Toute personnes qui souhaite se former sur les différents thèmes de la gestion de patrimoine
FORMAT	Mixte : e-learning et webinaire
DURÉE	71H00 heures de formation soit : <ul style="list-style-type: none"> • 58 en e-learning, • 14h en webinaire (en direct)
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Immobilier (carte T) : 20h • IAS/DDA : 25h • IOBSP : 5h • Notaires : 72h00 • Avocats : 72h00 • Experts-comptables : 72h00
TARIF	3000,00 € HT soit 3 600 € TTC (TVA 20% pour les résidents de métropole)
INTERVENANT(S)	Ce cycle de formation sera animé par : <ul style="list-style-type: none"> • Marthe FAYE PINEAU • Christophe THOMAS
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...) • Préparer un cycle diplômant en gestion de patrimoine • Accompagner des clients patrimoniaux dans la constitution d'un patrimoine financier et immobilier • Réaliser des audits patrimoniaux • Exercer le métier d'assistant ou de conseiller patrimonial

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

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE	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 • Léa LAURAND 06 46 78 02 35
MOYENS PÉDAGOGIQUES	En Webinaire : <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. En e-learning : <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
LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI	En webinaire et e-learning : <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>
MODALITÉ D'INSCRIPTION	Deux possibilités : <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
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP	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 présentiels sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Léa LAURAND Référente Handicap par mail : ll@fac-associes.com ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.
CONTACTS	Téléphone : 04.63.80.93.47 Mail : contact@fac-associes.com

PROGRAMME	FORMAT	DATES	DURÉE
MODULE 1 : INTRODUCTION			
<ul style="list-style-type: none"> - Rappel des objectifs de la formation - La gestion de patrimoine - Le marché et ses acteurs - L'approche globale 	WEBINAIRE	Sera communiquée ultérieurement	1 heure (14h00-15h00)
MODULE 2 : LE DROIT DE LA FAMILLE			
Quel mode d'union pour quelle protection ? Maîtriser les règles juridiques et fiscales du démembrement et de l'indivision Accompagner les clients dans la préparation de la transmission de leur patrimoine et la protection de leurs proches			
<ul style="list-style-type: none"> - Régimes matrimoniaux - Pacs / concubinage - Changements de statuts - Divorce/séparation - Donations et successions - Les modes de détention partagés (indivision et démembrement) 	E-LEARNING	Mis à disposition dès votre inscription	18 heures
MODULE 3 : LA FISCALITE PATRIMONIALE			
Comment sont imposés les revenus, gains et stocks ? Savoir accompagner le client dans l'optimisation de sa fiscalité			
<ul style="list-style-type: none"> - Méthodologie - L'impôt sur le revenu - Les revenus catégoriels - La défiscalisation - L'IFI 	E-LEARNING	En 2026 La date sera communiquée dès votre inscription	18 heures

MODULE 4 : ÉTUDES THEMATIQUES

Maîtriser les règles juridiques et fiscale applicables à l'assurance vie , à l'épargne retraite et au contrat de capitalisation
Accompagner des clients patrimoniaux dans la constitution d'un patrimoine financier et immobilier
Connaître les b a ba de la société civile

Les fondamentaux de l'assurance vie et du contrat de capitalisation règles juridiques et fiscales	E-LEARNING	En 2026, la date sera communiquée dès votre inscription	7 heures
Les fondamentaux de l'épargne retraite	E-LEARNING	En 2026, la date sera communiquée dès votre inscription	6 heures
Epargne réglementée (livrets, CTO, PEA,	E-LEARNING	En 2026, la date sera communiquée dès votre inscription	2 heures
Les fondamentaux de l'immobilier patrimonial	E-LEARNING	En 2026, la date sera communiquée dès votre inscription	7 heures
MODULE 5 : ÉTUDES DE CAS DE SYNTHÈSE			
<small>Mise en pratique autour de trois cas pratiques</small>			
Mise en pratique par des études de cas	WEBINAIRE	En 2026, la date sera communiquée dès votre inscription	14 heures (2 X 7H)

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	
Date(s) et horaires	Mise à disposition des E-learning progressive à partir de votre inscription

Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT	3000 €
Montant TTC	3 600 € (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*
