

CERTIFICAT

EXPERT-COMPTABLE PATRIMONIAL®

Un parcours de formation complet sur seulement 14 jours pour développer vos compétences en gestion de patrimoine et dans la vente de cette mission à forte valeur ajoutée !



Des enseignements à la fois théoriques et pratiques qui apportent l'ensemble des fondamentaux de la gestion de patrimoine, sous l'angle du chef d'entreprise (patrimoine professionnel et privé) : de la détection des besoins clients à la vente de la mission de conseil patrimonial.

Un certificat pensé et créé par Frédéric Espirat, expert-comptable patrimonial®, en collaboration avec Jean-Marc Chevassus, responsable pédagogique du Master Gestion de Patrimoine à l'IAE Lyon 3.



Les 5 points forts du certificat :

- 1. Une formation complète en gestion de patrimoine avec un rythme aménagé en fonction de votre activité : 2 à 3 jours de formation consécutifs toutes les 2 semaines, hors vacances scolaires**
- 2. Des enseignements totalement adaptés aux enjeux de votre profession et aux besoins de vos clients chefs d'entreprise**
- 3. Des intervenants expérimentés, issus de l'équipe pédagogique du Master Gestion de Patrimoine de l'IAE Lyon 3**
- 4. De nombreuses études de cas favorisant la mise en pratique rapide des missions patrimoniales dans votre cabinet**
- 5. L'obtention du certificat valide les prérequis demandés lors d'une inscription en parcours VAE d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine**

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Créer et développer le pôle Gestion de patrimoine au sein de votre cabinet
- Appréhender les besoins patrimoniaux de vos clients chefs d'entreprise
- Elaborer les meilleures stratégies en matière juridique, financière et fiscale
- Réaliser un bilan patrimonial complet et présenter vos préconisations aux clients
- Connaître les différents produits financiers et les conseiller aux clients
- Assurer le suivi et les ajustements nécessaires tout au long de la relation avec votre client
- Maitriser la pratique patrimoniale et réaliser une ingénierie patrimoniale

PROGRAMME

Mise en place du Pôle de Gestion de patrimoine

- ✓ Cadre réglementaire et organisation du cabinet
- ✓ Détecter les besoins clients et piloter les missions patrimoniales

Régimes Matrimoniaux

- ✓ Rappel des règles matrimoniales civiles
- ✓ Adaptation au droit des affaires

Succession du chef d'entreprise, donation et transmission

- ✓ Protéger le conjoint et préserver l'entreprise
- ✓ Transmission de son vivant, donations et donations partage

Problématiques sociales du dirigeant

- ✓ Optimisation de la rémunération du dirigeant
- ✓ Prévoyance, retraite et épargne salariale

Allocation et gestion d'actifs

- ✓ Rappel du fonctionnement des marchés financiers
- ✓ Constitution d'allocations d'actifs et stratégies de placement
- ✓ Autres actifs de diversification : crypto actifs, private equity, groupements fonciers

Démembrement de propriété

- ✓ Aspects juridiques et fiscaux du démembrement de propriété

Stratégies d'investissement

- ✓ Placements financiers
- ✓ Zoom sur l'assurance vie et le contrat de capitalisation

Stratégies immobilières

- ✓ Détention patrimoniale de l'immobilier professionnel et privé

Société civile dans les montages patrimoniaux

- ✓ Utilité, administration et stratégie de la société civile

Analyse transversale patrimoniale

- ✓ Etude de la structure d'un bilan patrimonial
- ✓ Conseils de rédaction d'un bilan patrimonial

Approche commerciale du conseil patrimonial

- ✓ Présentation et vente de la mission
- ✓ Gestion du timing et des délais du bilan patrimonial
- ✓ Accompagnement et suivi de son client

Cas pratiques sur la prévoyance, la retraite et l'épargne salariale

Cas pratiques sur les placements financiers

PLANNING PRÉVISIONNEL (100H DE FORMATION AU TOTAL)

Jour	Date	Heures	Lieu
1	Mercredi 20 septembre 2023	7 h	IFEC PARIS 139 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
2	Jeudi 21 septembre 2023	7 h	
3	Vendredi 22 septembre 2023	7 h	
4	Mercredi 4 octobre 2023	7 h	
5	Jeudi 5 octobre 2023	7 h	
6	Vendredi 6 octobre 2023	7 h	
7	Lundi 16 octobre 2023	7 h	
8	Mardi 17 octobre 2023	7 h	
9	Mercredi 18 octobre 2023	7 h	
10	Mercredi 8 novembre 2023	7 h	
11	Jeudi 9 novembre 2023	7 h	
12	Vendredi 10 novembre 2023	7 h	
13	Mardi 21 novembre 2023	8 h	
14	Mercredi 22 novembre 2023	8h	

Tarif préférentiel de 5 950 € HT par participant
au lieu de 7 000 € HT, soit une remise exceptionnelle de 15%



Inscrivez-vous dès aujourd'hui au certificat Expert-comptable patrimonial®
en envoyant un email à : nthuleau@ifec.fr ou formation@ifec.fr



Le certificat Expert-comptable patrimonial® est une formation de Force Patrimoine, proposée aujourd'hui en partenariat avec l'IFOR.

Force Patrimoine | 37 avenue Rockefeller, 69003 LYON | N° SIRET : 880 442 108 000 10
N° déclaration activité : 84691705869 auprès du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'état.