

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
- Maîtriser 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)



Exclusivité : Formation 100 % en distanciel



CERTIFICAT EXPERT-COMPTABLE PATRIMONIAL® SESSION NOVEMBRE 2023 - PLANNING (100h de formation)

Jour	Date	Module	Horaires	Nbre heures	Lieu
1	lundi 13 novembre 2023	Mise en place du pôle Gestion de patrimoine	9h - 17h	7 h	En classe virtuelle via Zoom
2	jeudi 16 novembre 2023	Régimes matrimoniaux	9h - 17h	7 h	
3	vendredi 17 novembre 2023	Succession du chef d'entreprise, donation et transmission	9h - 17h	7 h	
4	mardi 28 novembre 2023	Démembrement de propriété	9h - 17h	7 h	
5	mercredi 29 novembre 2023	Approche juridique du patrimoine professionnel	9h - 17h	7 h	
6	jeudi 30 novembre 2023	Allocation et gestion d'actifs	9h - 17h	7 h	
7	lundi 11 décembre 2023	Problématiques sociales du dirigeant	9h - 17h	7 h	
8	mardi 12 décembre 2023	Stratégies d'investissement	9h - 17h	7 h	
9	mercredi 13 décembre 2023	Stratégies immobilières	9h - 17h	7 h	
10	mardi 9 janvier 2024	Société civile dans les montages patrimoniaux	9h - 17h	7 h	
11	mercredi 10 janvier 2024	Analyse transversale patrimoniale	9h - 17h	7 h	
12	jeudi 11 janvier 2024	Approche commerciale du conseil patrimonial	9h - 17h	7 h	
13	mardi 23 janvier 2024	Cas pratiques : prévoyance / retraite / épargne salariale	9h - 18h	8 h	
14	mercredi 24 janvier 2024	Cas pratiques : placements financiers	9h - 18h	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.