

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	8 h	

Le certificat Expert-comptable patrimonial® est une formation de Force Patrimoine, proposée 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.