

SKEMA BUSINESS SCHOOL

CERTIFICAT EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE

De l'expertise à la pratique :
intégrez la gestion de
patrimoine à votre métier

- Programme certifiant SKEMA conçu et animé par des experts
- Application immédiate grâce à une pédagogie centrée sur des études de cas
- 100 % en présentiel pour favoriser la mise en réseau

Modalités pratiques

- 12 jours de formation SKEMA Grand Paris
- Deux tables-rondes suivies d'un cocktail de networking
- Sessions de coaching individuel à l'issue de la formation



PLUS
D'INFORMATIONS

Certificat Expert En Gestion de Patrimoine



NOS PARTIS PRIS POUR VOTRE PROGRAMME SUR MESURE



Un programme certifiant **skema** BUSINESS SCHOOL porté par des intervenants sélectionnés sur le volet, professionnels expérimentés et experts en pédagogie Executive Education Grande Ecole



Des contenus **opérationnels** centrés sur des études de cas et des mises en situation pour développer **expertise et conseil et enclencher la pratique**



Une pédagogie en *blended learning* avec **des temps forts en présentiel pour faciliter appropriation et mise en réseau** de vos Experts



Un **accompagnement personnalisé (Coaching individuel)** pour intégrer la Gestion de Patrimoine à sa pratique et enclencher la transformation



L'APPROCHE SKEMA EXECUTIVE EDUCATION

#1



Sur mesure

Vous proposer un programme sur mesure exigeant et adapté aux besoins des Experts-Comptables

#2



Conférences inspirantes

Nourrir les participants grâce à des Conférences et des Tables-rondes sur l'actualité fiscale, juridique, financière ou économique

#3



Expertise d'une Grande Ecole

Valoriser les compétences grâce à une formation certifiante de haute qualité, centrée sur des études de cas et des mises en situation

#4



Mise en réseau

Faciliter la mise en réseau des participants en favorisant les échanges et le partage d'expérience

#5



Coaching personnalisé

Proposer un accompagnement individuel pour faciliter l'intégration de la Gestion de Patrimoine dans la pratique des Experts-Comptables

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU CERTIFICAT



Analyser la situation patrimoniale du client, identifier ses besoins et ses priorités pour établir un bilan patrimonial



Connaître les grands principes de la gestion de portefeuille et des enveloppes d'investissements pour conseiller son client



Identifier les particularités/spécificités des produits et leur fiscalité, en fonction du client



Présenter le bilan patrimonial et les préconisations au client **et orienter** le client le cas échéant, vers un (des) spécialiste(s) (notaire, avocat...)



Adopter une posture conseil adaptée et renforcer sa **relation client**



Intégrer la Gestion de Patrimoine dans son cabinet d'Expertise Comptable



Programme certifiant SKEMA

- 12 jours de formation en présentiel
- 2 Conférences / Tables-rondes suivies d'un Cocktail de Networking
- Coaching personnalisé

TARIF : 7 800 € HT / participant



Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine
4 jours

- Vision globale de la Gestion de Patrimoine du Dirigeant : 0,5 jour
- Approche civile du chef d'entreprise: 1,5 jour
- Approche fiscale du chef d'entreprise : schémas complexes: 1 jour
- Démembrement de propriété et gestion du patrimoine professionnel : 1 jour

→ **Conférence / Table-ronde** : Enjeux et opportunités de la Gestion de Patrimoine

→ **Cocktail d'ouverture**



Allocation d'actifs et stratégies immobilières
2 jours

- Stratégies d'Allocation d'Actifs : Création de Valeur pour le Chef d'Entreprise : 1 jour
- Les actifs immobiliers du chef d'entreprise : 1 jour



Stratégies d'épargne et de transmission
4,5 jours

- Transmission du patrimoine professionnel : 2 jours
- Statut social du dirigeant d'entreprise et optimisation de sa rémunération : 1,5 jour
- L'utilisation de l'assurance-vie et de la prévoyance par le dirigeant d'entreprise : 1 jour

→ **Conférence / Table-ronde** : Actualités marchés financiers et produits



La pratique de l'ingénierie patrimoniale
1,5 jour + Sessions de coaching individuel

- Le bilan patrimonial du chef d'entreprise: 1,5 jour

→ **Cérémonie de remise des certificats**
→ **Cocktail de clôture**

+ **Coaching personnalisé** (mise à disposition d'un STARTING PACK)



Promotion de 15 à 20 Experts-Comptables

Lieu de la formation : en présentiel à SKEMA, Campus Grand Paris

*Inclus : pauses déjeuners et Cocktails

CYRIL VANHERRENTALS, LE RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Intervenant SKEMA EXECUTIVE EDUCATION, Cyril VANHERRENTALS est Responsable associé de l'Ingénierie Patrimoniale et de la Conformité Interne au sein du multi Family-Office HEREST. Depuis janvier 2023, il est également le responsable pédagogique de l'Executive Mastère spécialisé en Gestion de Patrimoine, où il met à profit sa riche expertise pour accompagner les apprenants et garantir des formations d'excellence adaptées aux besoins actuels du secteur.

Avec une carrière diversifiée au sein de banques privées et dans la formation professionnelle, Cyril a développé une vision globale de la gestion patrimoniale, alliant gestion financière, relation client, conformité et ingénierie patrimoniale. Ces quatre piliers constituent les fondations de son expertise, qu'il mobilise pour concevoir et structurer des programmes pédagogiques innovants et cohérents, répondant aux exigences des apprenants comme des professionnels.

En tant que responsable pédagogique, Cyril veille à ce que les formations reflètent les évolutions récentes du secteur financier. Cela inclut l'usage d'outils numériques et la prise en compte des nouvelles réglementations. Il est également sensible aux défis croissants liés à la finance durable, qu'il considère comme une priorité stratégique pour les années à venir. Sa pédagogie repose sur une approche concrète, où les études de cas et les simulations immersives jouent un rôle clé pour préparer les participants à des situations réelles.

Convaincu de l'importance de la mise à jour continue des connaissances, Cyril a suivi en 2019 un parcours spécialisé en Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise et obtenu en 2020 l'International Certificate in Corporate Finance de HEC Paris. En 2025, il vise à compléter sa trajectoire par l'obtention de la certification AMF Finance Durable, renforçant ainsi son rôle d'expert en finance responsable.

En parallèle de ses responsabilités, Cyril intervient lors de conférences et ateliers spécialisés en gestion de patrimoine et publie régulièrement des articles pour partager son expertise. En collaborant avec d'autres professionnels, il contribue activement à l'évolution des pratiques du secteur. Ses derniers articles sont :

- 12/23 - Décideurs Patrimoine - Private-Equity : approche globale des différents modes de détention
- 04/24 - AGEFI Actifs - Une incertitude d'ordre fiscal à lever
- 12/24 - Revue Française de Comptabilité - Les contraintes pesant sur les donataires de titres grevés d'un report d'imposition
- 01/25 - AGEFI Actifs - Cas pratique : Pacte Dutreil ou donation-partage transgénérationnelle : quels leviers pour une transmission de société réussie ?

Formation

- Master 2 Gestion de Patrimoine – Université de Lille II
- DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise – AUREP



→ Pour toute demande d'information
Contactez : nthuleau@ifec.fr

Dates :

- Du 01 au 03/10 : 3 jours
- Du 08 au 10/10 : 3 jours
- Du 29 au 31/10 : 3 jours
- Du 19 au 21/11 : 3 jours

La formation se tiendra en présentiel :

Campus SKEMA Grand Paris

Certificat Expert En Gestion de Patrimoine

TARIF : 7 800 € HT / participant

Vous inscrire

ICI