

Des apports concrets
qui peuvent être mis en
pratique immédiatement.



Benoît Cabrière

Ingénieur patrimonial Cerfrance Seine
Normandie



Plusieurs dates
programmées,
Nous consulter



2 journées



Prix public : 980 € H.T
(repas compris)



Agence Cerfrance
Seine Normandie



PMR : Toutes les
agences peuvent vous
recevoir sauf à Cany-
Barville, Montivilliers,
Verneuil d'Avre et d'Iton. Merci
de contacter Emilie PRIEUR
(Référente handicap) - Tél :
02.35.59.64.70



SERVICE FORMATION

Cerfrance Seine Normandie
Chemin de la Bretèque
CS 40584
76235 Bois-Guillaume Cedex

N° déclaration d'activité :
23 76 05313 76

INSCRIPTIONS

Contacts :
Mail : formation@sn.cerfrance.fr

Pauline ETARD
Assistante du service formation
Tél. 06 76 76 88 37

Amélie FILLÂTRE
Assistante du service formation
Tél. 07 88 46 50 92

Delphine SARAIVA
Responsable du service formation
Tél. 06 31 53 52 17

Pilotez votre patrimoine : les clés de la réussite

PRÉREQUIS

Aucun

PUBLIC ET ZONE GÉOGRAPHIQUE

- Chefs d'entreprise et dirigeants de PME/PMI
- Créateurs d'entreprise
- Exploitant(e)s agricoles

LE CONTEXTE

Votre environnement juridique, fiscal et financier est en perpétuelle évolution. Maîtriser ces éléments est essentiel pour optimiser et assurer la pérennité de votre patrimoine professionnel et privé. Cette formation a pour ambition de vous apporter une compréhension exhaustive des bases de la gestion de patrimoine, afin de vous permettre de vous projeter, d'optimiser et d'anticiper.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Cette formation vise à maîtriser l'environnement juridique, fiscal et financier et à donner les atouts d'une gestion patrimoniale cohérente et optimisée.

PROGRAMME - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- + Acquérir une compréhension claire des principaux aspects fiscaux qui impactent à la fois le patrimoine personnel et l'entreprise
- + Comprendre les impacts des règles civiles et juridiques sur la gestion du patrimoine
- + Décoder les mécanismes des marchés financiers et maîtriser les outils essentiels à la gestion de patrimoine
- + Mettre en place une gestion proactive et optimisée du patrimoine et planifier des stratégies à moyen et long terme
- + Appréhender les grands principes de la gestion patrimoniale et utiliser les outils disponibles pour mieux structurer et piloter son patrimoine

MÉTHODES, MOYENS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- + Intervenant spécialisé : Benoît Cabrière, Ingénieur patrimonial au sein de Cerfrance Seine Normandie
- + Présentation en début de journée
- + Distribution de supports après la formation
- Evaluation des capacités acquises : Quizz - auto-positionnement.
- Evaluation de la satisfaction : fiche d'évaluation.
- Un Certificat de réalisation sera remis à chacun des participants.
- Catégorie de l'action de formation : Adaptation et développement des compétences.
- Modalité d'apprentissage : présentiel
- Délai d'accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par l'entreprise ou le participant. Prévoir un temps minimum de 6 semaines avant le début de la formation.