Gestion financière de l'entreprise et du patrimoine - Actualisation

Programme de formation

Objectifs de la formation

- Explorer l'actualité financière, juridique et fiscale de la gestion de patrimoine
- Approfondir ses connaissances en matière de gestion patrimoniale et protection de la famille
- Identifier des stratégies à mettre en place sur l'année à venir

Contenu

- Le contexte économique et ses impacts sur les marchés financiers
- Les actualités juridiques et fiscales (loi de finances) et les conséquences pour l'entreprise et le patrimoine
- Décryptage du marché
- Les stratégies patrimoniales : présentation et cas pratique d'utilisation

Méthodes pédagogiques

Echanges et partage d'expériences entre les participants et le formateur.
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques.
Illustration des concepts par des situations concrètes rencontrées par les dirigeants.

Moyens et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint
Questionnaire interactif Kahoot
Revue "Atout+Finances&Patrimoine"
Support de formation remis aux participants

Modalités d'évaluation

Tour de table et cas pratiques pour vérifier l'assimilation des connaissances.
Positionnement avant et après la formation par le participant pour valider les compétences acquises.
Evaluation orale et écrite de la satisfaction des stagiaires en fin de session.

Organisation
Présentiel

Durée
1 jour - 7h

Tarif
245 €
avant prise en charge

Public
Dirigeant.e ayant déjà participé à la formation initiale de 4 jours ou à une journée d'actualisation

Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil du formateur
Conseiller.ère au Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé.e en gestion financière et patrimoniale

Modalités d'admission
Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées
Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez l'organisme de formation à l'adresse suivante formationclient@pch.cerfrance.fr pour étudier au mieux votre demande