

# 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

Échanges et partage d'expériences entre les participants  
Alternance d'apports théoriques et cas pratiques

## Moyens et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint  
Revue "Atout+Finances&Patrimoine"  
Support remis au stagiaire

## 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**

Dirigeants 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) du 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](mailto:formationclient@pch.cerfrance.fr) pour étudier au mieux votre demande

