



Gestion financière de l'entreprise et du patrimoine

Programme de formation

Objectifs de la formation

- Connaître les notions fondamentales de la gestion financière de l'entreprise et du patrimoine
- Définir une stratégie de financement de ses investissements
- Gérer sa trésorerie et choisir les placements adaptés
- Être autonome dans sa prise de décision lors des relations avec les partenaires financiers

Contenu

- Les bases de la fiscalité professionnelle et patrimoniale
- L'essentiel sur les formes d'union, les donations et les successions
- Les bons réflexes pour une gestion financière saine de votre entreprise
- Financement de vos projets : avec votre trésorerie ou avec un prêt ?
- Evaluation du risque et de la pertinence d'un projet d'investissement
- Une méthode adaptée pour préparer votre retraite
- Quelle couverture prévoyance choisir pour protéger mon foyer et mon entreprise
- Explorer les différents types de placements (financiers, immobiliers...) et apprendre à les analyser

Méthodes pédagogiques

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

Moyens et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint
Guide des finances de l'entrepreneur
Tables financières
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**
4 jours - 28h

 **Tarif**
980 €
avant prise en charge

 **Public**
Dirigeant(e) d'entreprise et salarié(e)
(Exploitant agricole, Artisan,
Commerçant et Profession libérale)

 **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

