



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

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

Guide des finances de l'entrepreneur

Tables financières

Revue "Atout+Finances&Patrimoine"

Support de formaton 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

4 jours - 28h



Tarif

980 €

avant prise en charge



Public

Dirigeant.e d'entreprise et salarié.e.
(Exploitant.e agricole, Artisan.e,
Commerçant.e 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

