Construire et piloter son patrimoine financier

Programme de formation

Objectifs de la formation

Maîtriser les fondamentaux des placements financiers.
Réaliser un diagnostic simple de son patrimoine financier professionnel et personnel.
Définir une stratégie financière en cohérence avec à ses objectifs, et l'adapter dans le temps en fonction du contexte macroéconomique.
Gérer sa trésorerie et sélectionner les placements appropriés.
Développer son autonomie dans les relations avec les partenaires financiers.

Contenu

- Les bases de la stratégie financière.
- Les principaux placements de trésorerie, d'épargne et de diversification.
- Les bonnes pratiques pour une gestion saine du patrimoine privé et professionnel.
- Introduction à l'épargne boursière et aux critères de sélection des actifs financiers.
- Présentation des principaux véhicules d'investissement : PEA, compte-titres, assurance-vie, PEE, etc.
- Évaluation du niveau de risque et de la pertinence des placements afin de les intégrer à une stratégie patrimoniale globale.

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"
Fiche de route personnelle
Support de formation remis aux participants

Modalités d'évaluation

Tour de table et cas pratiques permettant de 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
350 €
avant prise en charge

Public
Dirigeant.e d'entreprise, Salarié.e, Exploitant.e agricole, Artisan.e, Commerçant.e, Profession libérale.

Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil du formateur
Conseiller.ère en gestion de Patrimoine au Cefrance Poitou-Charentes

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