

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

