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