



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

Échanges entre les participants et le formateur.
Études de cas pratiques.
Approche participative favorisant l'appropriation des concepts.
Mise en application à travers une réflexion sur la situation patrimoniale personnelle des participants.

Moyens et supports pédagogiques

Supports utilisés lors des échanges et cas pratiques.
Support remis au stagiaire.
Revue Atout+ Finances & Patrimoine.
Fiche de route personnelle.
Questionnaire interactif Kahoot.

Modalités d'évaluation

Vérification de l'appropriation des notions à travers les échanges et les cas pratiques proposés durant la session.
Positionnement avant et après la formation par le participant afin de 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

