

# 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

Échanges et partage d'expériences entre les participants  
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques

## Moyens et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint  
Guide des finances de l'entrepreneur  
Tables financières  
Revue "Atout+Finances&Patrimoine"  
Support remis au stagiaire

## 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 agricole, Artisan,  
Commerçant 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](mailto:formationclient@pch.cerfrance.fr) pour  
étudier au mieux votre demande

