

Ateliers visio & Conseil Spécial Patrimoine

Retrouvez 2 ateliers en visio-conférence spécial Patrimoine proposé par nos conseillers en gestion financière et patrimoniale, Thomas Barbereau, Raphaël Pailler & Jean-Marc Pousin.

POINT D'ACTUALITÉS PATRIMONIALES : CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR 2021

2 sessions au choix (9h-11h30) :
jeudi 21 janvier 2021 ou mercredi 27 janvier 2021

- Changement de cycle financier renforcé par les impacts d'une crise économique majeure.
- Nouveaux points de repères macro-économiques.
- Actualités patrimoniales sur le plan juridique et fiscal.
- Point sur le marché de l'immobilier.
- Conséquences sur la gestion de l'entreprise et de son patrimoine

Tarif : 54 € TTC (45 € HT)

Non éligible à un fond de formation (Vivea ou autres)

Et pour aller plus loin... LES STRATÉGIES PATRIMONIALES DANS LE CONTEXTE ACTUEL

2 sessions au choix (9h-11h30) :
mardi 2 février 2021 ou mardi 9 février 2021

- **Épargne immobilière et financière :**
 - Point sur l'effet de levier ;
 - Le marché des sociétés civiles de placement dans l'Immobilier (SCP) ;
 - Focus sur les placements boursiers et les foncières cotées.
- **Épargne retraite :** les opportunités offertes par le nouveau dispositif PER.

Tarif : 54 € TTC (45 € HT)

Non éligible à un fond de formation (Vivea ou autres)

BULLETIN D'INSCRIPTION

ATELIERS VISIO & CONSEIL SPÉCIAL PATRIMOINE

Bulletin à retourner complété et signé ci-dessous avec le chèque en TTC libellé à l'ordre de Cerfrance Poitou-Charentes.

Nom et prénom N° adhérent

Raison sociale

Adresse

Téléphone E-mail.....

Choisissez les ateliers qui vous intéressent ainsi que les dates. Tarifs TTC à régler par chèque :

Point d'actualités patrimoniales : 54 € TTC

Les stratégies patrimoniales dans le contexte actuel : 54 € TTC

Jeudi 21 janvier 2021

Mardi 2 février 2021

Mercredi 27 janvier 2021

Mardi 9 février 2021

A Le Signature

Courrier à adresser à Cerfrance Poitou-Charentes :
AGC Cerfrance Poitou-Charentes – Pauline Thorrin
10 Route de Lusignan, 86370 Vivonne
Tél. 05 49 43 46 16