

GESTION FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE ET DU PATRIMOINE

OBJECTIFS

- **Connaître les notions fondamentales indispensables à la gestion financière de l'entreprise et les grands principes de la gestion patrimoniale.**
- **Être capable de définir une politique de financement des investissements, gérer sa trésorerie, choisir les placements adaptés.**
- **Être autonome dans sa prise de décision lors des relations avec les partenaires financiers.**

RÉSULTATS ATTENDUS

- Analyser les taux des emprunts et des placements.
- Réaliser des calculs financiers.
- Définir une politique de financement des investissements.
- Mesurer les conséquences d'une opération d'endettement-placement.
- Optimiser la gestion de trésorerie de l'entreprise.
- Adapter les placements en fonction des objectifs.
- Mettre en place une stratégie de préparation de retraite.

CONTENU

- Les notions fondamentales : fiscalité, marchés financiers, tables financières.
- Le critère de gestion pour apprécier la bonne marche de l'entreprise.
- L'autofinancement ou le financement par l'emprunt.
- Les enjeux de l'assurance décès-invalidité.
- L'analyse de l'impact fiscal et social d'une opération d'endettement-placement : le coût réel de la charge.
- La méthodologie de préparation de la retraite.
- La gestion de la trésorerie et de l'endettement de l'entreprise.
- Les grands principes de la gestion de patrimoine.
- Les différents placements financiers et leurs critères d'analyse.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Présentation PowerPoint / Support stagiaire / Revue Atout+Finances / Échanges / Cas concrets / Guide des finances de l'entrepreneur

FORMATEURS

Conseiller(ère)s du Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé(e)s en gestion financière et patrimoniale



CHEF(FE) D'ENTREPRISE



4 JOURS



810 € TTC

- **Pour les exploitants agricoles,** 140 € TTC avec un financement VIVEA.
- **Pour les commerçants, artisans, professions libérales,** possibilité de prise en charge d'une partie de la formation via votre organisme de formation.
- **Et en tant que chef d'entreprise,** vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. Une prise en charge est également possible pour vos salariés. Renseignez-vous auprès de l'organisme financeur de votre formation.



Pensez à faire vos demandes de financement ou de remboursement.



CONTACTS

SERVICE FORMATIONS

CLIENTS

ORGANISME DE FORMATION

CHARENTE CHARENTE-MARITIME

Anne-Laure ALLINAND

Cerfrance Poitou-Charentes
2, chemin des Marsais • CS 90230
17119 SAINTES Cedex
05 46 93 70 70
aallinand@pch.cerfrance.fr

DEUX-SÈVRES

Patricia BRUNEAU

Cerfrance Poitou-Charentes
18 rue de l'espace • CS 10035
79300 BRESSUIRE Cedex
05 49 65 04 79
pbruneau@pch.cerfrance.fr

VIENNE

Fabienne ROY

Cerfrance Poitou-Charentes
1, rue du Viaduc de Garabit • CS 30253
86006 Poitiers Cedex
05 49 03 71 86
froy@pch.cerfrance.fr



Cerfrance Poitou-Charentes

Siège social
Les Rocs - Chavagné - CS 40070
79260 La Crèche
05 49 76 45 45



Cerfrance
Poitou-Charentes
est une entreprise
certifiée ISO 9001.



Association de Gestion et de Comptabilité de Poitou-Charentes

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Poitou-Charentes Vendée