PATRIMOINE

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

- 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

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Évaluation des capacités acquises.
- Fiche d'évaluation de la satisfaction des stagiaires.

PRÉ-REQUIS

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Dirigeant(e) d'entreprise et salarié(e)

4 JOURS (28H)

1176 €* (tarif avant prise en charge)

- **Pour les exploitants agricoles**, 140 € avec un financement VIVEA.
- **Pour les commerçants, artisans, professions libérales**, possibilité de prise en charge d'une partie de la formation via votre opérateur de compétences (OPCO).
- **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.

*Formation exonérée de TVA en vertu de l'article 261-4-4°-a du Code Général des Impôts

Pensez à faire vos demandes de financement ou de remboursement.
Le montant à la charge du stagiaire dépendra de la prise en charge par son opérateur de compétences.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Inscription via notre bulletin d'inscription disponible auprès de votre agence ou sur notre site internet *www.poitoucharentes.cerfrance.fr*
- Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Le stagiaire en situation de handicap prendra contact avec l'organisme de formation (cf «contacts»)

CERFRANCE POITOU-CHARENTES

CONTACTS
SERVICE FORMATIONS CLIENTS

ORGANISME DE FORMATION

CHARENTE

Pauline Unghvary
Cerfrance Poitou-Charentes
2 chemin des Marsais Monrousseau
17100 Saintes
05 46 93 70 70
punghvary@pch.cerfrance.fr

CHARENTE-MARITIME

Marion Renaudon
Cerfrance Poitou-Charentes
4 Rue Jules Verne
17440 Aytré
05 46 31 11 40
mrenaudon@pch.cerfrance.fr

DEUX-SÈVRES

Claire Puygranier
Cerfrance Poitou-Charentes
La Colonne, 4 route de Saintes
79500 Melle
05 49 27 15 90
cpuygranier@pch.cerfrance.fr

VIENNE

Emeline Girard
Cerfrance Poitou-Charentes
11 Rue de Verdun
79200 Parthenay
05 49 94 35 91
egirard@pch.cerfrance.fr

vivea Fonds pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant

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

CERFRANCE POITOU-CHARENTES

Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Poitou-Charentes
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Nouvelle-Aquitaine

Juillet 2023 / Graphisme : Kristof Guilloteau 0638625307 / Crédit photographique : AdobeStock