Formation professionnelle en gestion de patrimoine

FAC jacquesduhem.com
FORMATIONS • AUDIT • CONSEIL

FORMATION PROFESSIONNELLE
Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

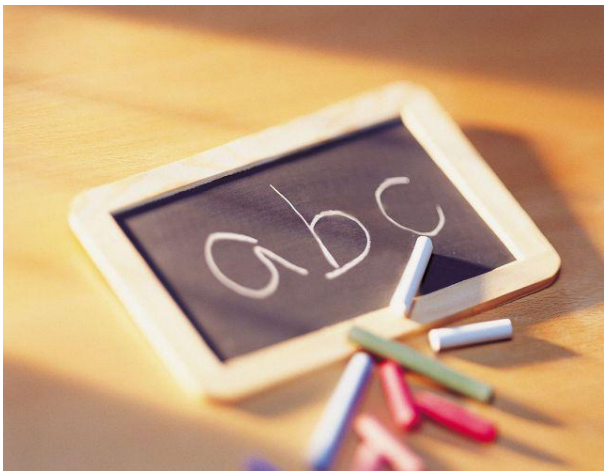
La société FAC JD propose une formation de 12 jours* consacrée aux fondamentaux de la gestion de patrimoine.

CETTE FORMATION AURA LIEU A PARIS ET A LYON
d'OCTOBRE 2013 à MARS 2014

***Dans la limite des places disponibles, cette formation peut également être suivie par module.**

La pratique du métier de CGPI est devenue au fil du temps de plus en plus complexe, compte tenu notamment des mutations sur les marchés et des multiples réformes dans les domaines juridiques et fiscaux.
Tout praticien se doit de maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine.
Cette formation réalisée par des praticiens, pour des praticiens aura pour objectif de transmettre aux participants, un savoir mais également un savoir- faire.

JACQUES DUHEM



Formation professionnelle en gestion de patrimoine

FAC jacquesduhem.com
FORMATIONS • AUDIT • CONSEIL

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Formation professionnelle

Durée = 12 jours (84 heures)
Chaque journée de formation aura une durée de 7 heures

Lieux de la formation = CFPN PARIS, 10 Rue Traversière 75012 Paris (à proximité immédiate de la gare de Lyon)
ESPACE TETE D'OR, 103 Bd. de Stalingrad, 69 100 Lyon Villeurbanne (à 15 mm à pied de la gare de la Part Dieu)

Public concerné =

CGPI débutant ;
CGPI expérimenté n'ayant pas suivi un cursus diplômant *lourd* ;
Collaborateurs des CGPI, Notaires, Experts comptables, Avocats ;
Chargés de clientèle banque et assurance.

Objectifs de la formation =

Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine : Aspects économiques, juridiques, sociaux et fiscaux ;
Faire l'acquisition d'une méthodologie permettant de réaliser des diagnostics et des préconisations pour les clients ;
Savoir mettre en pratique les connaissances techniques;
Savoir analyser et maîtriser les supports nécessaires à l'analyse (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales…)

Evaluation de la formation =
La dernière demi-journée sera consacrée à l'évaluation des connaissances acquises. Des exercices et test d'évaluation seront proposés.

Contenu de la formation =

	DUREE	TITRE	CONTENU	ANIMATEURS
1	14 H	Les fondamentaux du droit de la famille	Régimes matrimoniaux PACS Divorce Donations Successions	**JEAN PASCAL RICHAUD**
2	14 H	La fiscalité des revenus	L'impôt sur le revenu Les revenus catégoriels : revenus fonciers – revenus	**JACQUES DUHEM**

			mobiliers – plus-values. La défiscalisation.	
3	7 H	La fiscalité du patrimoine	Donations Successions ISF	**STEPHANE PILLEYRE**
	7 H	Méthodologie	Le patrimoine : composition et modes de détention Le conseil patrimonial : Audit – Préconisations – Suivi des clients	**STEPHANE PILLEYRE**
4	14 H	L'assurance vie	Régimes juridique et fiscal Typologie des contrats La souscription Les rachats Le dénouement	**BRIGITTE AUDUREAU**
5	7 H	Les marchés et les produits financiers	Les bases de l'analyse économique Les produits Les modes de gestion Le financement du patrimoine Calcul de la rentabilité	**HERVE BARTHELEMY**
	7 H	Protection sociale des salariés & TNS - produits prévoyance & retraite	L'audit social : prévoyance & droits à retraite – réversions – garanties	**HERVE BARTHELEMY**
6	11 H	Etude de cas de synthèse	Cas multi disciplinaires	**STEPHANE PILLEYRE**
	3 H	Evaluation des connaissances	Test QCM – Mini cas pratiques Correction	**STEPHANE PILLEYRE**

Pour chaque module, une documentation complète est distribuée, ainsi que des études de cas et leurs corrigés.

Modalités administratives et financières :
Le prix de la formation est de 2 900 € (deux mille neuf cent euros HT), TVA à 19,6% en plus, soit 3 468,40 TTC.
Ce prix comprend, la participation aux formations, la remise d'une documentation technique, la participation aux tests d'évaluation, les pauses.
Ce prix ne comprend pas les frais de restauration et d'hébergement.
Le prix est à régler lors de l'inscription.

Un bulletin d'inscription à cette formation figure ci-après

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, IL EST POSSIBLE DE SUIVRE CETTE FORMATION

PAR MODULE

Détail des modules proposés :

	DUREE	TITRE	CONTENU	ANIMATEURS
1	14H	Les fondamentaux du droit de la famille	Régimes matrimoniaux PACS Donations, successions…	**JEAN PASCAL RICHAUD**
2	14 H	La fiscalité des revenus	L'impôt sur le revenu Les revenus catégoriels : revenus fonciers – revenus mobiliers – plus-values. La défiscalisation.	**JACQUES DUHEM**
3	7 H	La fiscalité du patrimoine	Donations Successions ISF	**STEPHANE PILLEYRE**
4	14 H	L'assurance vie	Régimes juridique et fiscal Typologie des contrats La souscription Les rachats Le dénouement	**BRIGITTE AUDUREAU**

Modalités administratives et financières :
Le prix de la formation est de 280 € (deux cent quatre-vingt euros HT), TVA à 19,6% en plus, soit 334,88 TTC.
Ce prix comprend, la participation aux formations et la remise d'une documentation technique, les pauses.
Ce prix ne comprend pas les frais de restauration et d'hébergement.
Le prix est à régler lors de l'inscription.

Un bulletin d'inscription à ces modules figure ci-après

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

FAC (Formation Audit Conseil) JACQUES DUHEM est une société spécialisée dans le domaine de la formation professionnelle en gestion de patrimoine au service des CGPI, avocats, experts comptables, notaires, banquiers et assureurs. FAC JD propose des formations en intra ou en inter-entreprises. FAC JD est enregistrée en tant qu'organisme de formation auprès de la Préfecture de la région Auvergne sous le n° 83 63 04167 63.

JACQUES DUHEM, 50 ans est titulaire d'une Maîtrise en Droit et de deux DEA (Droit privé et Droit des affaires)

Plus de 20 ans d'expérience en formation professionnelle…

Il a été inspecteur des impôts de 1985 à 1989. De 1990 à 1993, il a été Professeur à l'Ecole Nationale des Impôts de Clermont Ferrand.

En 1994, il est devenu Maître de Conférences associé à la faculté des sciences économiques de Clermont Ferrand. Il a co-dirigé le DESS d'Audit juridique comptable et fiscal.

En 1992, il rejoint l'équipe de Gestion de Patrimoine créée et dirigée par le Doyen AULAGNIER. Il deviendra Directeur de l'AUREP (Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement en gestion de Patrimoine), poste qu'il quittera fin 2010.

En 2005, il crée le DU (Université d'Auvergne) IPCE (Ingenierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise).

En 2011, il crée la société FAC (Formation Audit Conseil) JACQUES DUHEM, qui propose des formations professionnelles en gestion de patrimoine en inter ou en intra-entreprises.

FAC JD assure de nombreuses formations pour des banques, compagnies d'assurance, regroupements de CGPI, d'experts comptables et avocats.

Enfin depuis 20 ans JACQUES DUHEM publie régulièrement dans plusieurs revues professionnelles.

BRIGITTE AUDUREAU	**HERVE BARTHELEMY**	**JEAN PASCAL RICHAUD**	**STEPHANNE PILLEYRE**	**JACQUES DUHEM**
Ancienne inspectrice du Trésor ; DES Gestion de patrimoine Consultante, formatrice	DES Gestion de Patrimoine CGPI, Cabinet Agora Président régional de la CIP	Diplômé Notaire DES Gestion de patrimoine Consultant, formateur	DESS Gestion de patrimoine Consultant, formateur	Ancien professeur à l'Ecole Nationale des Impôts Consultant, Formateur Directeur FAC JD

Formation professionnelle en gestion de patrimoine

FAC jacquesduhem.com
FORMATIONS • AUDIT • CONSEIL

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
FAC Jacques DUHEM
Résidence les Angéliques - 6 bis place du Postillon 63500 ISSOIRE

Participants

	Participant 1	Participant 2	Participant 3
NOM			
Prénom			
Téléphone			
Adresse électronique			

Participera(ont) à la formation "Les fondamentaux de la gestion de patrimoine" qui aura lieu à PARIS et à LYON d' OCTOBRE 2013 à MARS 2014.

Facturation

Entreprise/Société
SIRET
Adresse
CP - VILLE

Montant

Nombre de participants	Prix unitaire TTC	Total TTC
	3 468,40	

Règlement

O Chèque

O Virement sur le compte*

* BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

ATTENTION : L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée par mail.

Formation professionnelle en gestion de patrimoine

FAC jacquesduhem.com
FORMATIONS • AUDIT • CONSEIL

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
FAC Jacques DUHEM
Résidence les Angéliques - 6 bis place du Postillon 63500 ISSOIRE

Participant

	Participant
NOM	
Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Participera(ont) à la formation "Les fondamentaux de la gestion de patrimoine" qui aura lieu à PARIS et à LYON.

Facturation

Entreprise/Société
SIRET
Adresse
CP - VILLE

Montants

Module 1	Fondamentaux du droit de la famille	14 HEURES		669,76 € TTC
Module 2	Fiscalité des revenus	14 HEURES		669,76 € TTC
Module 3	Fiscalité du Patrimoine	7 HEURES		334,88 € TTC
Module 4	Assurance-vie	14 HEURES		669,76 € TTC
Total				

Règlement

O Chèque

O Virement sur le compte*

* BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

ATTENTION : L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée par mail.