

Formation professionnelle en gestion de patrimoine



FORMATION PROFESSIONNELLE

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine



La société FAC JD propose une formation de 6 jours* consacrée aux fondamentaux de la gestion de patrimoine.

CETTE FORMATION AURA LIEU A PARIS
D'OCTOBRE A DECEMBRE 2018
(11/12 OCTOBRE 6/7 NOVEMBRE 6/7 DECEMBRE)

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.

FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE
jacques@fac-jacques-duhem.fr jacquesduhem.com
Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Formation professionnelle

Durée = 6 jours (42 heures) Découpage en 3 fois deux jours.
Chaque journée de formation aura une durée de 7 heures

Lieux de la formation = PARIS CENTRE

Public concerné =

CGPI débutant ;
CGPI expérimenté n'ayant pas suivi un cursus diplômant *lourd* ;

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...)

FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE

jacques@fac-jacques-duhem.fr jacquesduhem.com

Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne

Contenu de la formation =

	DUREE	TITRE	CONTENU	ANIMATEURS
1	14 H	Les fondamentaux du droit de la famille 11 ET 12 OCTOBRE 2018	Régimes matrimoniaux PACS Divorce Donations/Successions Modes de détention des actifs : Indivision, démembrement, société civile...	JEAN PASCAL RICHAUD 
2	14 H	La fiscalité des revenus et du patrimoine 6 ET 7 NOVEMBRE 2018	L'impôt sur le revenu Les revenus catégoriels : revenus fonciers – revenus mobiliers – plus-values. La défiscalisation. IIFI	JACQUES DUHEM 
3	14 H	Méthodologie Mise en œuvre du conseil patrimonial 6 ET 7 DECEMBRE 2018	Le patrimoine : composition et modes de détention Le conseil patrimonial : Audit – Préconisations – Suivi des clients ; Approche commerciale Application à l'assurance-vie ; aux produits immobiliers ; aux stratégies de transmission du patrimoine	STEPHANE PILLEYRE 

Pour chaque module, une documentation complète sera distribuée.

Modalités administratives et financières :

Le prix de la formation est de 2 100 € (deux mille cent euros HT), TVA à 20% en plus, soit 2 520 € TTC.

Ce prix comprend, la participation aux formations, la remise d'une documentation technique et les pauses.

Ce prix ne comprend pas les frais de restauration et d'hébergement.

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

FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE

jacques@fac-jacques-duhem.fr jacquesduhem.com

Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

EQUIPE PEDAGOGIQUE



**JACQUES
DUHEM**

Directeur FAC JD
Consultant,
formateur



**JEAN PASCAL
RICHAUD**

Diplômé Notaire
DES Gestion de
patrimoine
Consultant,
formateur



**STEPHANNE
PILLEYRE**

DESS Gestion de
patrimoine
Consultant,
formateur

LIEU DE LA FORMATION

**PARIS CENTRE
ESPACES DIDEROT
10 RUE TRAVERSIERE
A 200 METRES DE LA
GARE DE LYON**



FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE

jacques@fac-jacques-duhem.fr jacquesduhem.com

Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

2018

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
FAC Jacques DUHEM
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 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 de OCTOBRE A DECEMBRE 2018.

Facturation

Entreprise/Société
SIRET
Adresse
CP - VILLE

Montant

Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
2 100,00 €	2 520,00 €

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

FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE
jacques@fac-jacques-duhem.fr jacquesduhem.com
Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne