

Formation professionnelle en gestion de patrimoine



FORMATION PROFESSIONNELLE

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine



La société FAC JD propose une formation de 2 jours consacrée aux fondamentaux du droit patrimonial de la famille.

CETTE FORMATION AURA LIEU A PARIS

Les 14 ET 15 MARS 2019

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 DU DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

Formation professionnelle

Durée = 2 jours (14 heures).

Chaque journée de formation aura une durée de 7 heures

Lieux de la formation = ESPACES DIDEROT 12 RUE TRAVERSIERE 75 012 PARIS

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	ANIMATEUR
1	14 H	Les fondamentaux du droit de la famille 14 ET 15 MARS 2019	Régimes matrimoniaux Les principaux régimes ; Les avantages matrimoniaux ; Les changements de régimes PACS Mise en place ; Fonctionnement ; Rupture. Divorce Les temps forts de la procédure ; Les conséquences patrimoniales Donations/Successions Les différents types de donation Rapport L'ordre héréditaire ; Le testament ; Liquidation de la succession Modes de détention des actifs : Indivision ; Démembrement ; Société civile....	JEAN PASCAL RICHAUD 

Une documentation complète sera distribuée.

Modalités administratives et financières :

Le prix de la formation est de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE euros HT), TVA à 20% en plus, soit 900 € 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

LIEU DE LA FORMATION

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



Adresse :
ESPACES DIDEROT
10 rue Traversière 75012 Paris

Téléphone :
01 40 26 40 00

Gares :

Gare de Lyon
Gare d'Austerlitz

RER :

Lignes A et D

Métro :

Ligne 1 station Gare de Lyon (sortie
1 – Boulevard Diderot)
Ligne 14 station Gare de Lyon (Sortie
13 – Rue Van Gogh)

Bus : 20 / 54 / 57 / 61 / 63 / 65 / 87 /
91

Parkings :

Lyon-Diderot : 198 Rue de Bercy
Effia : 2 rue traversière



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

2019

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 du droit patrimonial de la famille" qui aura lieu à PARIS les **14 ET 15 MARS 2019**.

Facturation

Entreprise/Société
SIRET
Adresse
CP - VILLE

Montant

Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
750 €	900 €

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