

Formation professionnelle en gestion de patrimoine



## **FORMATION PROFESSIONNELLE**

### **Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine**



**CETTE FORMATION AURA LIEU A PARIS**  
**DE MARS A JUIN 2019**  
**(14/15 MARS - 27/28 MAI - 27/28 JUIN)**

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](mailto:jacques@fac-jacques-duhem.fr) [jacquesduhem.com](http://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 GARE DE LYON

### Public concerné =

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

### 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](mailto:jacques@fac-jacques-duhem.fr) [jacquesduhem.com](http://jacquesduhem.com)

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

## Contenu de la formation =

	DUREE	TITRE	CONTENU	ANIMATEURS
1	14 H	<b>Les fondamentaux du droit de la famille</b> <b>15 ET 15 MARS 2019</b>	Régimes matrimoniaux PACS Divorce Donations/Successions Modes de détention des actifs : Indivision, démembrement, société civile...	<b>JEAN PASCAL RICHAUD</b> 
2	14 H	<b>La fiscalité des revenus et du patrimoine</b> <b>27 ET 28 MAI 2019</b>	L'impôt sur le revenu Les revenus catégoriels : revenus fonciers – revenus mobiliers – plus-values. La défiscalisation. IFI	<b>JACQUES DUHEM</b> 
3	14 H	<b>Méthodologie</b> <b>27 ET 28 JUIN 2019</b>	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	<b>STEPHANE PILLEYRE</b> 

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**



Datadock

**Eligible au titre des dépenses de formation professionnelles**

FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem  
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE  
[jacques@fac-jacques-duhem.fr](mailto:jacques@fac-jacques-duhem.fr) [jacquesduhem.com](http://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](mailto:jacques@fac-jacques-duhem.fr) [jacquesduhem.com](http://jacquesduhem.com)

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

## Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

### 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 **MARS A JUIN 2019**.

#### 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](mailto:jacques@fac-jacques-duhem.fr) [jacquesduhem.com](http://jacquesduhem.com)  
Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne