



Programme de formation

Initiation à la gestion de patrimoine

Contexte :

Le programme « **Initiation à la gestion de patrimoine** » permet de développer les connaissances en gestion de patrimoine, d'appréhender la notion de patrimoine dans sa globalité, ses mécaniques et les différents placements. Ceci dans le but d'utiliser ces connaissances dans les prises de décision concernant le budget et l'épargne des collaborateurs afin d'améliorer leur bien-être financier dans un contexte mondial économique en constante évolution.

Durée :

1 journée de 7h

Public :

- Toute personne en âge d'avoir des objectifs ou projets patrimoniaux

Prérequis :

- Aucune connaissance particulière requise

Objectifs pédagogiques

- Identifier les différents éléments composant le patrimoine d'un particulier.
- Identifier les objectifs patrimoniaux.
- Distinguer les différents types de placements.
- Rechercher une solution adaptée en intégrant les contraintes du client.

Equipe pédagogique

- Formation animée par Adeline BIDEAULT, conseillère en gestion de patrimoine et investissements financiers indépendante depuis 2018 ayant une expérience de formation en école de commerce (ESG – M1 Gestion de patrimoine) et de conseillers en gestion de patrimoine en cours de professionnalisation. L'alliance de la théorie couplée à l'expérience terrain permet d'orienter la formation vers la pratique et l'application à des cas concrets.



Programme de formation

Initiation à la gestion de patrimoine

Programme détaillé :

Jour 1 :

1) Le patrimoine et son environnement

- Introduction et découverte
 - La notion de patrimoine
 - La notion d'épargne
 - Le pouvoir de décision sur le patrimoine
 - Les cycles de vie du patrimoine
- La nature des droits de propriété sur les éléments du patrimoine
 - La pleine propriété
 - L'usufruit
 - La nue propriété
 - Cas particulier : l'indivision
- Les principaux éléments constitutifs du patrimoine
 - Les modes de détention du patrimoine
 - Le patrimoine privé
 - Le patrimoine professionnel

2) Découverte du patrimoine

- Composition du patrimoine
 - Les actifs
 - Les passifs
 - L'évaluation du patrimoine
- Les modalités de détention du patrimoine
 - La détention du patrimoine en couple
 - Droit de propriété partagé
 - Détention directe et indirecte
- Les revenus et les charges



Programme de formation

Initiation à la gestion de patrimoine

3) L'approche « client »

- La phase de découverte
 - Les objectifs
 - Les critères d'aide à la décision d'investissement
- La phase préalable à l'investissement
 - Les questions à se poser avant de choisir un placement
 - Quel produit pour quel objectif ?

4) Bilan de la journée

Moyens pédagogiques et techniques

- Questionnaire des besoins avant la formation
- Supports de formation visuels
- Exposés théoriques
- Exemples pratiques
- Séances de questions/réponses

Modalités d'évaluation et de certification

- Feuilles de présence.
- Formulaire d'évaluation de la formation.

Délai d'accès :

Convention signée et commande reçues au plus tard 10 jours avant le début de la formation.

Traitement administratif moyen : 1 mois selon le mode de financement (communication préalable incluse).

Conditions d'accès :

Formation présentielle et/ou distancielle

La formation est accessible sur entretien préalable de positionnement, permettant la vérification de la concordance entre les objectifs de la formation et ceux du futur apprenant.

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Si besoin, M. Vernay, notre référent handicap, étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour permettre de suivre la formation.

Contact commercial et pédagogique : Sébastien VERNAY - svernay@6h-evolution.com

Lieu de la formation : Votre entreprise (INTRA)

Prix : 2160 €



Programme de formation

Initiation à la gestion de patrimoine

Date d'édition du présent programme : 25 septembre 2023 – version 1

6H EVOLUTION

Sébastien Vernay • 69 rue Zamenhof 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
+33 7 49 276 176 • svernay@6h-evolution.com • [6h-evolution.com](https://www.6h-evolution.com)

S.A.S. au capital social de 3 000 € • SIRET 884 644 212 00018 R.C.S. Rouen • TVA Intra FR38884644212