



Intégrer les bases de la gestion de patrimoine

Ref 8992368

Intégrer les bases de la gestion de patrimoine

Formations courtes

Initiation	0,3 jour (2 heures)	Classe virtuelle
------------	---------------------	------------------

Distinguer les types de placements

Objectifs

Identifier les composantes d'un patrimoine
Cerner les différents types de placements

Pour qui ?

Chargés de clientèle particuliers
Intermédiaires des réseaux d'assurance
Toute personne souhaitant s'initier à la
gestion de patrimoine

Code dokélio : 69197

Prérequis

Avoir des notions en fiscalité

Compétences acquises:

Connaître les principales notions de la
gestion de patrimoine, identifier et
comparer les différents types de
placements

Programme

60 minutes pour acquérir les notions essentielles du patrimoine

- Définir la notion de patrimoine
- Identifier les composantes d'un patrimoine : financières, non financières et sociales
- Connaître les différents revenus (fonciers, revenus financiers ...) et leur traitement fiscal

15 minutes de travail personnel

Les participants mettent en pratique leurs connaissances vues durant la première heure et s'exercent aux calculs de la fiscalité liée à chaque placement

Étude de cas : sur l'imposition des revenus

45 minutes pour échanger sur l'impact de la fiscalité sur le rendement des actifs du patrimoine

- Comparer les différents placements en fonction de leur rendement et de leur fiscalité
- Connaître les avantages et les inconvénients de chaque solution

190€ HT

Prochaines sessions

Classe virtuelle

04 déc. 2019

04-12-2019

04-12-2019

[S'inscrire](#)

[Nous contacter](#)