



Gérer - PROGRAMME

Chefs d'entreprises : optimiser votre stratégie patrimoniale

Code : PR4160029999

Modalités

Durée :

3.00 heures soit 0.50 jour(s).

Intervenant :

Animation de la formation par Mme Marion PY LE BRUN, conseiller en gestion de patrimoine depuis 23 ans pour une clientèle de professionnels et particuliers.

Profils des apprenants :

- Dirigeant d'entreprises adhérentes ou pas au CGA MP, leur associé, leur conjoint et leurs salariés

Prérequis :

- Aucun

Effectif :

- Minimal : 2
- Maximal : 10

Lieu :

CGA MP 13 avenue Jean GONORD 31500 TOULOUSE

Tarifs :

- Adhérent : 80.00 HT - 96.00 TTC
- Non Adhérent : 80.00 HT - 96.00 TTC

CGA MP | 13 avenue Jean GONORD TOULOUSE 31500 | Numéro SIRET : 30917299700046 |
Numéro de déclaration d'activité : 73310168031 (auprès du préfet de région de : Toulouse)
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État.



MAJ 29 août 2024



Gérer - PROGRAMME

Chefs d'entreprises : optimiser votre stratégie patrimoniale

Description du programme

Pouvoir faire les meilleurs choix pour financer vos projets professionnels et personnels, Se poser les bonnes questions et trouver les solutions.

Pour aller plus loin : cette session sera suivie de 3 webinaires de 1 heure :

- Assurance vie (14 octobre et 20 novembre 2024)

- PER (16 octobre et 21 novembre 2024)

- La Tontine (18 octobre et 22 novembre 2024)

Inscription gratuite mais obligatoire. Retrouvez les webinaires sur notre site internet ou, si vous êtes adhérents, dans votre espace personnel Infoga.

Objectifs pédagogiques

- Construire une solution patrimoniale pour un chef d'entreprise.

Contenu de la formation

- Identifier les différents axes de développement du patrimoine du dirigeant.
- Déterminer la stratégie d'optimisation du patrimoine professionnel
- Opter pour la stratégie de développement du patrimoine privé
- Prévenir la continuité de l'activité de l'entreprise
- Trouver La solution patrimoniale

CGA MP | 13 avenue Jean GONORD TOULOUSE 31500 | Numéro SIRET : 30917299700046 |
Numéro de déclaration d'activité : 73310168031 (auprès du préfet de région de : Toulouse)
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État.



MAJ 29 août 2024



Gérer - PROGRAMME

Chefs d'entreprises : optimiser votre stratégie patrimoniale

Organisation de la formation

Moyens pédagogiques et techniques:

- Partages d'expériences et expérimentations collectives.
- Quiz en salle.
- Brainstorming, exposés interactifs, exercices de transferts, étude de cas concrets.
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation:

- Suivi : Feuilles d'émargement Attestation de fin de formation individuelle Questionnaire stagiaire
- Évaluation : Quiz au démarrage. L'évaluation est réalisée tout au long de la formation à travers des cas pratiques personnalisés. Le stagiaire évalue sa progression à l'issue de la formation, confirmée par l'intervenant.

Qualité et indicateurs de résultats :

Nous contacter

Accessibilité :

- Vous êtes en situation particulière ? Contactez le service formation pour répondre aux besoins spécifiques liés à votre handicap à s.douhet@cgamp.asso.fr

Financement :

Prise en charge par votre FAF ou OPCO possible selon critères d'éligibilités. Plus de renseignements contactez Sylvie BLEY, à s.bley@cgamp.asso.fr

Conditions d'inscription :

Inscriptions au plus tard, 8 jours avant le début de la formation.

Si demande de prise en charge, inscriptions 30 jours avant le début de la formation.

Contact :

Sophie DOUHET - Responsable Service Formation du CGA MP - s.douhet@cgamp.asso.fr / 05 62 16 73 54 / 06 12 25 12 78

CGA MP | 13 avenue Jean GONORD TOULOUSE 31500 | Numéro SIRET : 30917299700046 |
Numéro de déclaration d'activité : 73310168031 (auprès du préfet de région de : Toulouse)
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État.



MAJ 29 août 2024