

## GESTION DE PATRIMOINE

### PUBLIC

Assistante, Secrétaires, Commerciaux ou toute autre fonction en relation avec la gestion de patrimoine.

### PRÉ-REQUIS

Aucun.

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

*Evaluation de positionnement au début de la formation Evaluation continue (exercices applicatifs, ateliers pratiques) Evaluation des acquis à la fin de la formation par le formateur ; Évaluation de la qualité de la formation par le stagiaire*

### OBJECTIF

*A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : comprendre les mécanismes de la gestion de patrimoine et réaliser une étude patrimoniale*

### DUREE

63 heures, 9 jours

### LIEU DE FORMATION

Voir convention.

### DATE

Voir convention.

### NOMBRE MINIMUM ET MAXIMUM DE STAGAIRES PAR SESSION

Minimum : 1 - Maximum : 12

### FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION

Remise d'une attestation de formation.

### SUIVI DE LA FORMATION

Feuille de présence.

### METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES

paper board, fiches techniques IFB, exercices pratiques

## **DESCRIPTION**

### **Jour 1**

#### **INTRODUCTION A LA GESTION DE PATRIMOINE**

- Sensibilisation sur défaut de conseil
- Rappel des bases
- Présentation du graphique 40 ans de placements

### **Jour 2**

#### **PRESENTATION DES DIFFERENTS TYPES DE REGIME MATRIMONIAL DEFINITION DU PATRIMOINE**

- Patrimoine Immobilier
- Patrimoine financier et présentation rapide des différents types de produit (PEA, compte titre..)
- Liquidité et présentation rapide des différents types de produit (livret, compte courant...)
- Présentation de l'idéal des 40, 30, 30
- Exercices pratiques : savoir identifier le patrimoine d'un particulier
- Etude de 3 cas : divorcé, retraité, pacsé

### **Jour 3**

#### **PRESENTATION DU CALCUL DE L'IMPOT**

- Etude de cas : comprendre et savoir remplir et savoir lire un avis d'imposition
- Présentation générale

### **Jour 4**

#### **PRESENTATION DU REVENU FONCIER**

- Etude de cas : calcul du revenu foncier

### **Jour 5**

#### **PRESENTATION DU CALCUL DE LA PLUS VALUE**

- Exercices rapides de calcul de la plus-value

### **Jour 6**

#### **PRESENTATION DES NOUVEAUX DISPOSITIFS**

- Lois Carrez, Scellier.
- Exercices pratiques

#### **PRESENTATION DES ANCIENS DISPOSITIFS ET ANCIENS MODES DE CALCULS**

- Lois Robien, Fillion, Borloo
- Exercices pratiques

### **Jour 7**

#### **PRESENTATION DU STATUT LMP, LMNP**

- La nouvelle loi, ce qui change, pour qui
- Exercices pratiques

#### **PRESENTATION DU STATUT MALRAUX MONUMENT HISTORIQUE**

- La nouvelle loi, ce qui change, pour qui
- Exercices pratiques

### **Jour 8**

#### **ETUDES DE CAS PRATIQUES**

- Comment remplir un RIP (relevé d'information patrimoniale)

### **Jour 9**

#### **SIMULATION DE RENDEZ-VOUS**