

TRAITEMENT METHODOLOGIQUE DE CAS REELS

Pratiquer le Process Interprofessionnel Patrimonial®

Formation en présentiel

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

La formation porte sur la méthodologie Process Interprofessionnel Patrimonial® et sa mise en pratique sur des cas réels apportés par les stagiaires.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables :

- d'utiliser la méthodologie enseignée,
- d'utiliser l'ensemble des outils mis à disposition,
- de rédiger les dossiers de constat et stratégie patrimoniaux.

COMPETENCES VISEES

Pratiquer une méthodologie patrimoniale efficace.

PUBLICS CONCERNÉS

Conseillers en gestion de patrimoine.

PRE REQUIS

Exercer l'activité de conseil en gestion de patrimoine.

DÉROULEMENT FORMATION

Alternance de traitement de cas réels, de pratique dans le cadre de l'apprentissage, et de jeux de rôles.

INTERVENANT



Gérard DESBOIS

Président fondateur de SERENALIS SAS.

Appui technique et commercial sur dossiers patrimoniaux de CGP.

Maîtrise des aspects juridiques, fiscaux, financiers et successoraux ainsi que du Code Civil et du Code Général des Impôts.

Maîtrise du Process Interprofessionnel Patrimonial®.

DUREE

Une session de 3 jours pour une durée de 21 heures.

BUDGET

1 065 € HT sans TVA, frais pédagogiques inclus.

PROGRAMME

Introduction

Rappel de l'organisation de la formation

Présentation du programme

Questions / Réponses

Jour 1.M

Jeux de rôle sur collecte de données

- Utilisation du document
- Questions fondamentales
- Traitement des objections

Jour 1.AM

Collecte de données

- Prise en compte des données collectées
- Réflexion sur ces données
- Détermination des problématiques à résoudre

Jour 2.M

Constats patrimoniaux

- Rédaction des constats patrimoniaux
- Validation de la pédagogie du dossier rédigé
- Détermination de l'objet de la lettre de mission
- Détermination du montant des honoraires

Jour 2.AM

Jeux de rôle sur constats patrimoniaux

- Présentation des constats patrimoniaux
- Traitement des objections
- Concrétisation de la lettre de mission

Jour 3.M

Stratégies patrimoniales

- Rédaction des stratégies patrimoniales
- Validation de la pédagogie du dossier rédigé
- Validation des solutions financières à proposer

Jour 3.AM

Jeux de rôle sur stratégies patrimoniales

- Présentation des stratégies patrimoniales
- Traitement des objections
- Présentation des solutions financières
- Traitement des objections

Cette formation se base sur des cas concrets, une mise en pratique des éléments acquis et la mise à disposition d'outils pédagogiques. Les documents remis sont le classeur ESSENTIALIS (cours et diaporamas) ainsi que les différentes matrices utilisées.

ESSENTIALIS SARL

Capital de 8 000 € création en 2002 - SIRET 443 004 080 00026 - Code APE : 8559A
Agissant en qualité de dispensateur de formation sous le n° 93 84 02550 84 PACA
31 rue de la Balance – 84000 Avignon- Tél 04 90 97 84 97 - contact@essentialis.fr
ESSENTIALIS SARL est une filiale des SERENALIS GROUPE SAS au capital de 41 735 €