

METHODOLOGIE ET OUTILS

Maîtriser le Process Interprofessionnel Patrimonial®

Formation en présentiel

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

La formation porte sur la méthodologie Process Interprofessionnel Patrimonial® et la prise en mains d'outils adaptés permettant son application pratique.

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

- d'utiliser la méthodologie enseignée,
- d'utiliser l'ensemble des outils mis à disposition,
- d'apporter un service complet et de qualité à leurs clients.

COMPETENCES VISEES

Acquérir une méthodologie patrimoniale efficiente.

PUBLICS CONCERNÉS

Conseillers en gestion de patrimoine.

PRE REQUIS

Exercer l'activité de conseil en gestion de patrimoine.

DÉROULEMENT FORMATION

Alternance de théorie et de pratique dans le cadre de l'apprentissage, jeux de rôles et études de cas.

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

Outils réglementaires

- Détenion des statuts nécessaires
- Lettre d'entrée en relation
- Cartographie LAB
- Lettre de mission
- Appétence aux risques

Jour 1.AM

Outils patrimoniaux

- Collecte de données
- Dossier Constats patrimoniaux
- Dossier Stratégie patrimoniale
- Dossier Solutions financières
- Dossier Suivi patrimonial

Jour 2.M

Process Interprofessionnel Patrimonial®

- 1^{er} rendez-vous : collecte des données
- Rédaction des constats patrimoniaux
- 2^{ème} rendez-vous : présentation constats

Jour 2.AM

Process Interprofessionnel Patrimonial® (suite)

- Rédaction de la stratégie patrimoniale
- 3^{ème} rendez-vous : présentation de la stratégie
- Rédaction des solutions financières
- 4^{ème} rendez-vous : présentation des solutions

Jour 3.M

Outils complémentaires

- Fiches Aide-mémoire
- Fiches Aide à la rédaction
- Diaporamas
- Mailing

Jour 3.AM

Application pratique

- Jeux de rôles 1^{er} rendez-vous
- Jeux de rôles 2^{ème} rendez-vous
- Jeux de rôles 3^{ème} rendez-vous
- Jeux de rôles 4^{ème} rendez-vous

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 €