

GESTION FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE ET DU PATRIMOINE / ACTUALISATION

OBJECTIFS

- **Approfondir ses connaissances en matière de gestion financière et patrimoniale.**
- **Explorer l'actualité financière, juridique et fiscale de la gestion de patrimoine.**
- **Être autonome dans sa prise de décision et dans ses relations avec les partenaires financiers.**

RÉSULTATS ATTENDUS

- Mettre à profit les différentes stratégies patrimoniales étudiées.
- Gérer en connaissance de cause ses capitaux professionnels et privés.
- De manière générale, adapter son organisation patrimoniale en tenant compte d'un environnement économique et financier mouvant.

CONTENU

- Rétrospective macroéconomique de l'année passée et mise en perspective des enjeux sur l'année à venir.
- Décryptage du marché immobilier.
- Les actualités juridiques et fiscales.
- Les stratégies patrimoniales : présentation et cas pratique d'utilisation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Support stagiaire / Revue Atout+Finances / Échanges / Exemples

FORMATEURS

Conseiller(ère)s du Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé(e)s en gestion financière et patrimoniale

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Évaluation des capacités acquises.
- Fiche d'évaluation de la satisfaction des stagiaires.

PUBLIC VISÉ

Toute personne souhaitant optimiser ses flux de trésorerie et ses placements



1 JOUR (7H)



294 €* (tarif avant prise en charge)

- **Pour les exploitants agricoles,** 63 € avec un financement VIVEA.
- **Pour les commerçants, artisans, professions libérales,** possibilité de prise en charge d'une partie de la formation via votre opérateur de compétences (OPCO).
- **Et en tant que chef d'entreprise,** vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. Une prise en charge est également possible pour vos salariés.

*Formation exonérée de TVA en vertu de l'article 261-4-4°-a du Code Général des Impôts



Pensez à faire vos demandes de financement ou de remboursement.

Le montant à la charge du stagiaire dépendra de la prise en charge par son opérateur de compétences.



MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Inscription auprès de votre agence ou sur notre site internet www.poitoucharentes.cerfrance.fr [via cette page >](#)
- Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation



ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Le stagiaire en situation de handicap prendra contact avec l'organisme de formation à l'adresse suivante : formationclient@pch.cerfrance.fr