



### Cycle 1 : le Conseil Patrimonial

#### Objectifs pédagogiques

1. Apprendre à identifier les clients ayant besoin d'un conseil patrimonial,
2. Savoir les accompagner en toute objectivité et en toute sécurité dans l'élaboration d'une stratégie patrimoniale,
3. Etre en mesure d'établir et de facturer un premier diagnostic patrimonial.

#### Programme de la demi-journée

##### Qu'est-ce que le conseil patrimonial ?

Fiscalité, droit patrimonial, immobilier, financier... se repérer au sein du mille-feuille du conseil patrimonial. Connaître la réglementation.

##### Comment détecter le client potentiel et utile ?

Apprendre à définir la composition d'un patrimoine privé et à identifier les sources de diversification et d'optimisation.

##### Comment valoriser le conseil patrimonial «service et prix» auprès de votre clientèle ?

Savoir se positionner comme un interlocuteur de confiance tant sur la gestion du patrimoine privé que professionnel de vos clients.

#### Public de la formation

- ▶ Experts-comptables
- ▶ Commissaires aux comptes



### Cycle 1 : le Conseil Patrimonial

#### Intervenants



**Pascal RENONCET** est consultant Senior en gestion de patrimoine depuis 2001 - Diplômé du CNAM, doublé d'un Master II en gestion de Patrimoine, il apporte son expertise à ses clients en matière d'optimisation fiscale (IR, ISF). En plus de cette activité, il a dispensé des cours de fiscalité des particuliers à l'ESCEM.



**Jésus RODRIGUEZ** est diplômé du CNAM, doublé d'un MBA en stratégie d'entreprise et d'un DES en gestion de patrimoine. Il pratique le métier de consultant en gestion de patrimoine depuis 2004. Ses 10 ans d'expérience sont la garantie d'un conseil patrimonial global, doublé d'une expertise certaine sur l'ensemble des dispositifs d'incitation fiscale.

Renseignements

 **N° Vert 0 800 920 930**  
APPEL GRATUIT

ou 01 76 73 29 61

ou [aude.delaage@thesaurus.fr](mailto:aude.delaage@thesaurus.fr)



**THESAURUS**  
STRATÈGES EN PATRIMOINE

# Formations professionnelles validantes

## Valoriser votre cabinet et fidéliser vos clients

### Cycle 1 : le Conseil Patrimonial

#### Lieu de Formation

**THESAURUS**  
29 rue de Bassano  
75008 PARIS

#### Date

Jeudi 10 juillet - 9h à 13h  
Accueil dès 8h30

#### Renseignements

01.76.73.29.61      ou

#### Transport

Station George V : M° ligne 1  
Station Charles-de-Gaulle - Étoile  
M° lignes 1, 2 et 6, RER A

#### Tarifs

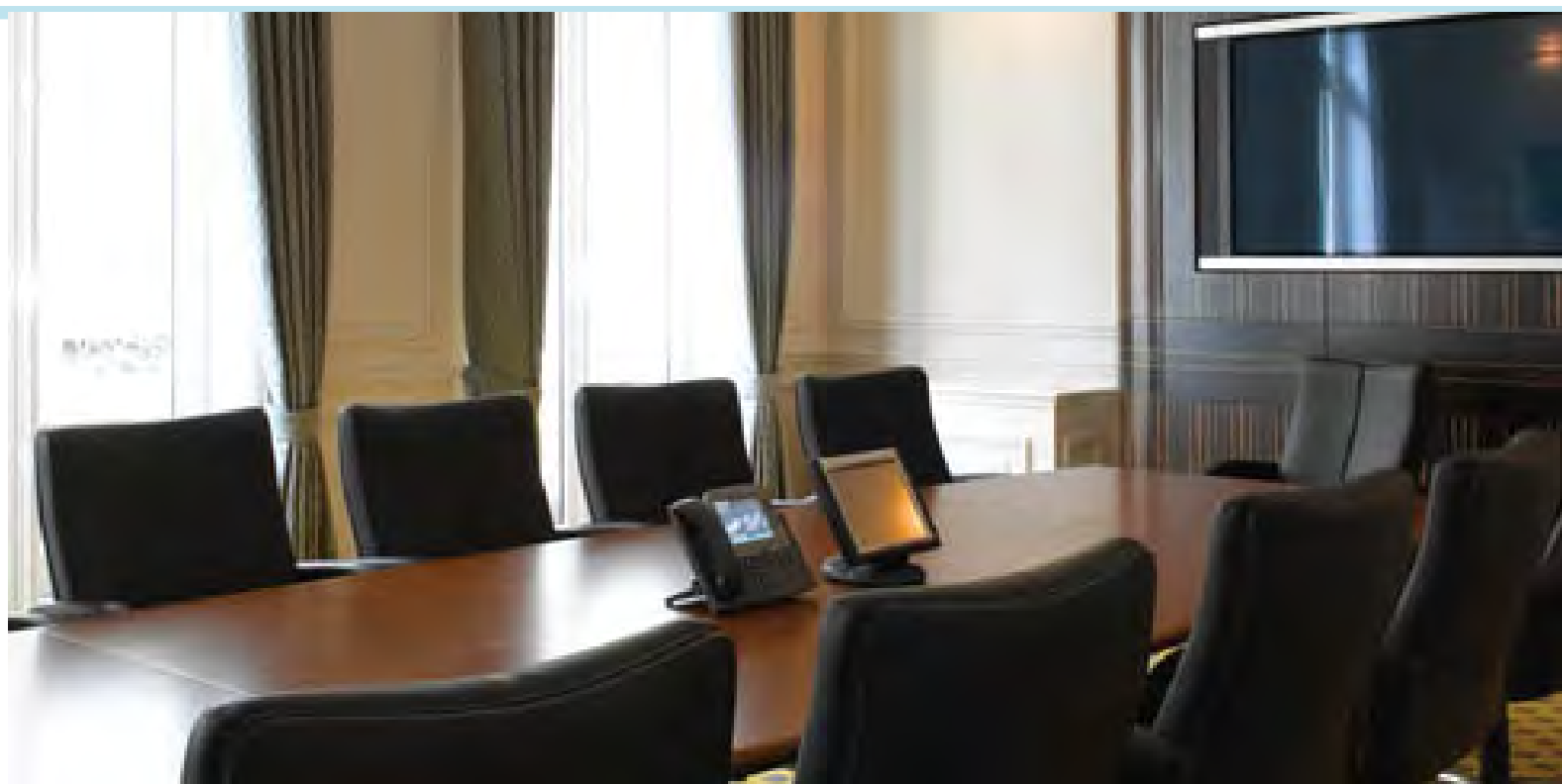
**0€ au lieu de 280€ HT**  
pour toute inscription avant le 1er juillet

4 heures de formation validante

**Nombre de places limité**

 **N° Vert 0 800 920 930**

APPEL GRATUIT





THESAURUS  
STRATÉGIES EN PATRIMOINE

# Bulletin d'inscription

A retourner à

THESAURUS - 235 rue Louis de Broglie - CS 20450 - 13592 Aix-en-Provence Cédex 3

Contact tél. 01.76.73.29.61 / Fax. 04 42 20 34 26 / Email. aude.delaage@thesaurus.fr

Madame  Monsieur

Nom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Participera à la formation **Le conseil patrimonial**

Jeudi 10 juillet - 9h à 13h

THESAURUS  
29, rue de Bassano  
75008 PARIS

## FACTURATION

Société \_\_\_\_\_

SIRET \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

CP Ville \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

E.mail \_\_\_\_\_

## MONTANT

\_\_\_\_\_ participants x 280€ TTC = \_\_\_\_\_ € TTC

ou pour toute inscription **avant le 1er juillet 2014**

\_\_\_\_\_ participants x 0€ TTC = \_\_\_\_\_ € TTC

Nombre de  
places  
limité

L'inscription sera validée à réception du règlement, une convention vous sera adressée par email. Règlement par chèque à l'ordre de THESAURUS.