



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

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 personnel que privé de vos clients.

Public de la formation

- ▶ Experts-comptables
- ▶ Commissaires aux comptes



Cycle 1 : le Conseil Patrimonial

Intervenants



Laetitia LEONI est Conseillère en Gestion de Patrimoine depuis 2010. Elle est diplômée d'un Master II et DESU Gestion de Patrimoine (CETFI de l'Université Paul Cézanne d'AIX- MARSEILLE III), doublé du Diplôme Supérieur de Notaire (Université Paul-Cézanne d'AIX - MARSEILLE III).



Eric AGUEH est consultant en stratégie patrimoniale depuis 1997. Son parcours universitaire, ponctué par un Master II de gestion, est complété d'une formation en gestion du patrimoine. Ses 17 ans d'expérience sont la garantie d'un conseil patrimonial global.



Albert LEZMY est Expert-Comptable, gérant du cabinet Stratège Consultant : audit, conseil et restructuration d'entreprises.

2/4

RENSEIGNEMENTS

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

ou 01 76 73 29 61

ou naoelle.aouad@thesaurus.fr

Cycle 1: le Conseil Patrimonial

Lieu de Formation

THE SAURUS
Hôtel Bassano
15 rue de Bassano
75016 PARIS

Dates

Jeudi 5 décembre - 14h à 18h
Mardi 10 décembre - 8h30 à 12h30

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
[Plan d'accès](#)

Tarifs

0€ au lieu de 280€ HT
pour toute inscription avant le 25 novembre
4 heures de formation validante

Nombre de places limité

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





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. naelle.aouad@thesaurus.fr

Madame Monsieur

Nom _____

Prénom _____

Participera à la formation **Le conseil patrimonial** du

<input type="checkbox"/> Jeudi 5 décembre - 14h à 18h	THESAURUS - Hôtel Bassano 15, rue de Bassano 75016 PARIS
<input type="checkbox"/> Mardi 10 décembre - 8h30 à 12h30	

FACTURATION

Société _____

SIRET _____

Adresse _____

CP Ville _____

Tel. _____

E.mail _____

MONTANT

_____ participants x 280€ HT = _____ € HT
TVA 19,6% = _____ €
Total = _____ € TTC

Nombre de
places
limité

ou pour toute inscription **avant le 25 novembre 2013**

_____ participants x 0€ TTC = _____ € TTC

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

4/4