



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



Tarif exceptionnel

Pour notre première formation dans la région : **GRATUIT**.

0€ au lieu de 280€

Nombre de places limité

Renseignements



OU

04.42.29.77.97

OU

laetitia.corizzi@thesaurus.fr

Intervenants

Nathalie COYARD est conseillère en gestion de patrimoine depuis 2010. Elle est diplômée d'un Master II Gestion de patrimoine mention Droit Notarial et Immobilier. Ses 18 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise assurent à ses clients des recommandations élaborées en toute objectivité et en toute sécurité.

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.

Date

Jeudi 27 février - 14h à 18h

Lieu de Formation

Château des Monthairons
26 Route de Verdun
55 320 LES MONTHAIRONS

Accès

Le château est situé à 12 kms au Sud de Verdun sur l'axe Verdun/Saint-Mihiel (D34).

De l'autoroute A4 :

- En provenance de Paris-Reims : sortie n° 30 «Voie Sacrée»
- En provenance de Metz-Strasbourg : sortie n° 31 «Verdun»

[Plan d'accès](#)



Bulletin d'inscription

A retourner à

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

Contact tél. 04.42.29.77.97 / Fax. 04 42 20 34 26 / Email. laetitia.corizzi@thesaurus.fr

Madame Monsieur

Nom _____

Prénom _____

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

Jeudi 27 février - 14h à 18h

Château des Monthairons

26 Route de Verdun

55 320 LES MONTHAIRONS

FACTURATION

Société _____

SIRET _____

Adresse _____

CP Ville _____

Tel. _____

E.mail _____

MONTANT

_____ participants x 0€ TTC = _____ € TTC

au lieu de 280€

Nombre de
places
limité

L'inscription sera validée à réception du bulletin d'inscription,
une convention vous sera adressée par email.

Une attestation de présence vous sera remise en fin de formation.