



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



Corine MOSCADELLI est consultante en Stratégie patrimoniale depuis 2000 - Diplômée de ESC Luminy EUROMED où elle a passé son MBA et son DESS en gestion de patrimoine dans la section Institut Supérieur d'Etudes Financières et d'Ingénierie, elle met à profit ses 15 années d'expérience dans la banque pour apporter son savoir faire à des clients exigeants en matière d'optimisation fiscale et patrimoniale.



Richard CODINA est expert financier depuis 1992. Son expérience bancaire de conseiller en investissement financier, de directeur de crédit immobilier puis de manager d'une équipe de 20 conseillers financiers lui permet d'apporter une expertise à ses clients en matière d'approche conseil. Il a aussi formé de nombreux conseillers financiers au sein de la banque.

Renseignements

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

ou 04 42 29 77 97

ou 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

Parc de la Duranne

235 rue Louis de Broglie

Aix-en-Provence (La Duranne)

Date

Mardi 8 juillet - 9h à 13h

Renseignements

04 42 29 77 97 ou

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

Tarifs

0€ au lieu de 280€ HT

pour toute inscription avant le 1er juillet

4 heures de formation validante

Nombre de places limité





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. 04.42.29.77.97 / Fax. 04 42 20 34 26 / Email. aude.delaage@thesaurus.fr

Madame Monsieur

Nom _____

Prénom _____

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

Mardi 8 juillet - 9h à 13h

Dans les bureaux de THESAURUS

235, rue Louis de Broglie

Aix-en-Provence La Duranne

Plan d'accès

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.