



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



THESAURUS
STRATÈGES EN PATRIMOINE

Formations professionnelles validantes

Valoriser votre cabinet et fidéliser vos clients

Cycle 1 : le Conseil Patrimonial

Lieu de Formation

THESAURUS
Hôtel Bassano
15 rue de Bassano
75016 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 - Hôtel Bassano
15, rue de Bassano
75016 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.