

Se constituer un capital et optimiser ses revenus

Formateur :
Arnaud LEVERDIER
*Consultant en gestion
de patrimoine*

■ Objectif de la formation

- Analyser la composition de ses biens
- Comment se constituer et augmenter son capital
- Où et comment placer son argent (quel que soit le montant) ?
- Choisir les meilleures solutions selon ses objectifs et selon ses moyens

■ Indication de contenu

- La composition d'un patrimoine – Ce que je possède (respect d'un équilibre)
- Le cycle de vie d'un patrimoine (comment évoluent nos besoins au cours de notre vie)

- Identifier ce qui peut influencer la gestion de nos biens
L'environnement juridique/les régimes matrimoniaux/l'environnement fiscal

- Réaliser un diagnostic patrimonial (ce que je possède correspond t-il à mes besoins ?)
La démarche et les outils/les différents types d'objectifs/les préconisations

- Connaître les solutions d'investissement proposées pour améliorer ses revenus
 - Solutions bancaires
 - Solutions financières (en direct / dans un mandat de gestion)
 - L'assurance vie et les contrats de capitalisation
 - L'intérêt de l'épargne programmée (que faire avec 10.000 francs/mois ?)
 - La rente
 - L'immobilier (de jouissance / de rendement / « pierre papier »)
 - L'intérêt du crédit
 - Les outils pour protéger mon conjoint / mes enfants / des tiers
 - Réduire la fiscalité

- La prévoyance (protection de sa famille)

- La transmission de son patrimoine
 - Les donations
 - Droit et fiscalité des successions : préparer sa succession

- **Public** : Toute personne souhaitant optimiser ses revenus
- **Pré-requis** : aucun
- **Durée** : 4 heures
- **Nombre de séances** : 1 séance de 4h
- **Formation réalisée** :
 - En petit groupe
- **Renseignements pédagogiques** :
Tél : 40 50 36 66
com@doceo.pf