

« PILOTER EFFICACEMENT SON PATRIMOINE : FISCALITÉ, TRANSMISSION, PLACEMENTS ET RETRAITE »

PRÉSENTATION DE LA FORMATION POUR LES PARTICULIERS

Réf. : FRT29A



MAÎTRISEZ LA GESTION GLOBALE DE VOTRE PATRIMOINE ET PRENEZ LES BONNES DÉCISIONS AU BON MOMENT

Vous souhaitez optimiser votre fiscalité, préparer la transmission, sécuriser vos proches et faire fructifier vos investissements ?

Cette formation est faite pour vous !

Grâce à une approche structurée et pragmatique, vous découvrirez **toutes les clés pour analyser votre situation, anticiper les risques et mettre en place un plan d'action pérenne, adapté à vos objectifs personnels et professionnels.**

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

- **Réaliser un diagnostic complet de votre patrimoine** (juridique, fiscal, financier, immobilier, professionnel),
- **Identifier les leviers fiscaux et juridiques** pour optimiser votre situation,
- **Organiser et sécuriser la transmission** en réduisant l'impact fiscal,
- **Sélectionner et diversifier vos placements** en fonction de votre profil et de vos objectifs,
- **Anticiper votre retraite** et mettre en place les solutions de prévoyance adaptées,
- **Structurer votre patrimoine** via les montages juridiques adéquats (SCI, SARL de famille, holding...).

Votre patrimoine est bien plus qu'une somme d'actifs : c'est un levier stratégique pour assurer votre sérénité financière et celle de vos proches.

En suivant cette formation, vous bénéficierez :

- D'un **contenu clair et accessible**, même sans connaissances préalables,
- D'**exemples concrets**, d'**outils opérationnels** et de **cas pratiques**,
- D'un **accompagnement expert** pour appliquer immédiatement les bonnes pratiques.

Ne laissez rien au hasard !

Prenez le contrôle de votre patrimoine dès aujourd'hui et exploitez tout son potentiel.

OBJECTIFS GLOBAUX PÉDAGOGIQUES

A l'issue de la formation, les apprenants seront capables de :

- **Analyser et synthétiser** leur situation patrimoniale,
- **Maîtriser** les principaux **leviers fiscaux, juridiques et financiers**,
- **Construire un plan d'action** cohérent et adapté à leurs objectifs,
- **Sélectionner et répartir leurs placements** de façon stratégique,
- **Anticiper la transmission et réduire l'impact fiscal**,
- **Préparer la retraite et mettre en place les protections** nécessaires pour leurs proches.

THÉMATIQUES

- Définitions,
- Diagnostic, contexte et stratégie patrimoniale,
- Fiscalité du patrimoine,
- Transmission et succession,
- Placements et allocation d'actifs,
- Retraite et prévoyance,
- Structuration juridique
- Plan d'action patrimonial.

« PILOTER EFFICACEMENT SON PATRIMOINE : FISCALITÉ, TRANSMISSION, PLACEMENTS ET RETRAITE »

PROGRAMME DE LA FORMATION

Réf. : FIT14A



FORMATION INNOVANTE 100% E-LEARNING, QUI ALLIE INTELLIGENCE ET INTERACTIVITÉ

Durée : 45 heures (100 % e-learning)

Objectif : savoir analyser, structurer et optimiser la gestion de son patrimoine pour sécuriser son avenir, réduire l'impact fiscal et faire fructifier ses actifs.

Programme : 8 modules

Vous souhaitez piloter votre patrimoine de façon éclairée et performante ?

Notre formation « **Piloter efficacement son patrimoine : fiscalité, transmission, placements et retraite** » vous apporte les méthodes, outils et stratégies pour gérer vos actifs, optimiser votre fiscalité, anticiper la transmission et préparer sereinement l'avenir.

Grâce à un accompagnement structuré et des cas pratiques concrets, vous apprendrez à **prendre les bonnes décisions, au bon moment, en toute confiance.**

DOCUMENTS INCLUS DANS LA FORMATION

- **Diagnostic patrimonial complet :**
 - *Modèle Excel de bilan patrimonial (actifs, passifs, revenus, charges),*
 - *Check-list patrimoniale annuelle pour suivi et mise à jour,*
 - *Fiche d'évaluation du profil de risque (prudent, équilibré, dynamique).*

MODULE 1 - DÉFINITIONS (4h)

- Parlons le même langage.
- > [QCM d'évaluation](#)

DOCUMENTS FOURNIS

- **Collecte de données.**

MODULE 2 - DIAGNOSTIC, CONTEXTE ET STRATÉGIE PATRIMONIALE (6h)

- Comprendre l'environnement global,
- Analyser sa situation,
- Définir une stratégie patrimoniale adaptée.

> [QCM d'évaluation](#)

DOCUMENTS FOURNIS

- **Outils fiscaux personnalisables :**
 - *Tableur de simulation d'impôt sur le revenu et IFI,*
 - *Fiches pratiques sur les réductions et crédits d'impôt,*
 - *Tableaux comparatifs flat tax vs barème progressif.*

MODULE 3 - FISCALITÉ DU PATRIMOINE (6h)

- Maîtriser les règles fiscales,
- Optimiser la charge fiscale globale.

> [QCM d'évaluation](#)

DOCUMENTS FOURNIS

- **Dossiers transmission :**
 - *Modèles de clauses successorales (préciput, retour, tontine),*
 - *Schéma de démembrement de propriété,*
 - *Modèle de pacte Dutreil simplifié.*

MODULE 4 - TRANSMISSION ET SUCCESSION (6h)

- Organiser la transmission,
- Réduire les droits de succession tout en préservant le capital.

> [QCM d'évaluation](#)

DOCUMENTS FOURNIS

- **Stratégie d'investissement :**
 - *Simulateur d'allocation d'actifs (immobilier, actions, assurance-vie...),*
 - *Grille d'évaluation des placements (rendement, risque, liquidité),*
 - *Guide PDF "Gestion active vs passive".*

MODULE 5 – PLACEMENTS ET ALLOCATION D'ACTIFS (6h)

- Sélectionner et répartir ses investissements selon ses objectifs et son profil de risque.

> QCM d'évaluation



DOCUMENTS FOURNIS

- **Retraite et prévoyance :**

- *Modèle Excel d'estimation de pension retraite,*
- *Fiches comparatives PER vs assurance-vie,*
- *Tableau de suivi prévoyance et couverture familiale.*

MODULE 6 – RETRAITE ET PRÉVOYANCE (5h)

- Anticiper ses besoins financiers,
- Sécuriser ses proches.

> QCM d'évaluation



DOCUMENTS FOURNIS

- **Structuration juridique :**

- *Modèles de statuts SCI et SARL de famille,*
- *Tableau de comparaison des structures juridiques,*
- *Fiche procédure création SCI/SARL pas à pas.*

MODULE 7 – STRUCTURATION JURIDIQUE (6h)

- Mettre en place des structures adaptées :
 - Synthèse du diagnostic et priorités,
 - Choisir la structure adaptée : SCI, SARL de famille, holding patrimoniale,
 - Création pas à pas d'une SCI : statuts, capital, fiscalité,
 - Création d'une SARL de famille : fonctionnement, avantages fiscaux,
 - Gouvernance familiale : règles de gestion, clauses protectrices.

> QCM d'évaluation

MODULE 8 – PLAN D'ACTION PATRIMONIAL (6h)

- Mettre en place un plan d'action pérenne :
 - Objectifs de vie et contraintes,
 - Vision globale du patrimoine et enjeux,
 - Bilan patrimonial synthétique,
 - Plan d'action patrimonial à 3, 5 et 10 ans avec indicateurs de suivi,
 - Stress-tests patrimoniaux : décès, divorce, crise économique, changement fiscal.

> QCM d'évaluation



DOCUMENTS FOURNIS

- **Plan d'action patrimonial final :**

- *Document de synthèse personnalisé reprenant :
Objectifs à 3, 5 et 10 ans,
Choix fiscaux et juridiques,
Stratégie de placements,
Calendrier des actions prioritaires.*
- *Tableau de bord patrimonial pour suivi trimestriel.*

COMMENCEZ DÈS AUJOURD'HUI !
Votre patrimoine mérite une stratégie globale et sur-mesure...

... pour transformer vos décisions financières en véritables leviers de performance, de sécurité et de sérénité à long terme.

CADEAU DE BIENVENUE !



**Documents BONUS
à télécharger**

**OFFERTS
POUR TOUTE INSCRIPTION**

CONNECT  -FORM
Boostez vos compétences avec l'innovation digitale



**RÉSERVEZ GRATUITEMENT
ET SANS ENGAGEMENT
VOTRE 1^{ER} RENDEZ-VOUS SUR
CALENDLY**

SCANNEZ-MOI !



06 70 74 67 80



contact@connect-e-form.fr



www.connect-e-form.fr

CONNECT E-FORM 16 Rue Saint-Antoine du T, Bureau 3 31000 Toulouse – France
SARL au capital de 100 € – Code APE : 721Z – N° TVA : FR16988093670 – RCS Toulouse
Déclaration d'activité enregistrée sous le N° XX XX XXXXX XX auprès du préfet de la région Occitanie.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.