



Protéger et Gérer son patrimoine

Durée, contenu, lieu : toutes nos formations sont adaptables en fonction de vos besoins.
Le coût est déterminé en fonction de la durée, du lieu de formation (entreprise, centre de formation...) et des effectifs (individuel, groupe...)

Objectifs et Résultats attendus

- Identifier son patrimoine : distinguer son patrimoine professionnel & personnel
- Connaître les modalités pour les protéger
- Préparer la transmission de son patrimoine

Moyens pédagogiques

Support de formation remis à chaque participant
Ressources documentaires législatives et fiscales

Public et pré-requis

Entreprises individuelles
Entreprises inscrites depuis au moins 5 ans implantées à proximité de Saintes
Chefs d'entreprises de 55 ans et plus en vue de préparer la transmission

Contenu pédagogique

1 jour

1. Qu'est ce que le patrimoine ?
2. Comment gérer son patrimoine actuel ?
3. Un patrimoine pour préparer sa retraite
4. Optimiser son patrimoine actuel, professionnel et personnel
5. Faire un bilan patrimonial

Crédits photos : CMA 79

FORMATION