

## Programme de formation

### Stratégie patrimoniale : Aspects financiers et fiscaux

#### OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Le programme de formation **Stratégie patrimoniale : Aspects financiers et fiscaux** est destiné à des professionnels de la gestion de patrimoine afin de leur permettre de parfaire la mise en œuvre de connaissances techniques.

Objectifs de formation :

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- mettre en place une stratégie financière et fiscale répondant aux objectifs patrimoniaux du client.

#### PUBLIC VISÉ ET MODALITÉS D'ADMISSION

- Public visé : Les professionnels de la gestion de patrimoine
- Prérequis :  
Préalablement à cette formation, le participant devra :
  - maîtriser les techniques de gestion patrimoniale en matière financière et fiscale et avoir la capacité de rédiger par écrit sa consultation personnalisée.

#### ORGANISATION DE LA FORMATION

Le programme de formation **Stratégie patrimoniale : Aspects financiers et fiscaux** représente un volume horaire d'enseignement de **4 heures**.

Pour mieux s'adapter aux contraintes professionnelles, cette formation s'appuie sur une organisation pédagogique entièrement à distance par internet.

#### MOYENS PÉDAGOGIQUES

La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement.

#### MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI

Temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) pour la partie FOAD.

#### ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

- **Direction pédagogique** : Nicolas ESPLAN et Alexandre LESAULT, Directeurs de JURISCAMPUS, Docteurs en droit.
- **Comité scientifique et de perfectionnement** : dirigé par Michel LEROY, Maître de conférences habilité à diriger des recherches, 3 formateurs reconnus pour leur expertise dans les domaines de la communication, de la finance et du patrimoine, 2 personnels de JURISCAMPUS.
- **Professionnels (liste indicative)** : Jean-Noël CHAUMONT (Ancien Directeur Placement, CGP), Anne-Mélaine DALY SCHVEITZER (Avocate fiscaliste), Michel LEROY (Maître de conférences habilité à diriger des recherches), Cécile LISANTI (Professeur des Universités) ...

#### VALIDATION DE LA FORMATION

Attestation de fin de formation après réalisation d'un QCM de contrôle des connaissances par module.

### **ENCADREMENT ET ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION À DISTANCE**

Le tuteur est le garant du suivi de l'apprenant. Il sera chargé de le suivre et de l'assister durant son parcours d'apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d'éventuels écarts et de proposer des correctifs.

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuteur</b>                                                                                                    | Monsieur LE TUTEUR - Le service pédagogique de JURISCAMPUS, composé de juristes et d'experts, ès qualité ( <a href="mailto:coach@juriscampus.fr">coach@juriscampus.fr</a> ). |
| <b>Modalités d'accompagnement</b>                                                                                | L'accompagnement se fait selon des outils de suivi à disposition sur l'environnement numérique d'enseignement (barre de progression, coche d'achèvement, parcours guidé...). |
| <b>Comment et à quel moment peut-il être joint par l'apprenant ?</b>                                             | Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h00 et de 14h00-17h30.                                                                                                         |
| <b>Dispositifs mis en place pour la promotion des partages et des échanges pédagogiques entre les apprenants</b> | Mise en place d'outils asynchrones de formation comme forum, messagerie privée...                                                                                            |
| <b>Délai de réponse à une demande d'accompagnement</b>                                                           | 72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de la demande (avec rendez-vous préalable).                                                                                |

### **PROGRAMME DE LA FORMATION**

Stratégie financière

Stratégie fiscale

