SKILLS CAMPUS
Training & Certification Center

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

-Réference: **DB-52** -Durée: **3 Jours (21 Heures)**

Les objectifs de la formation

- Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques fondamentales pour la gestion d'un patrimoine.
- Mener un diagnostic patrimonial.
- Identifier les différentes solutions patrimoniales en fonction des objectifs patrimoniaux.
- Proposer une allocation d'actifs.
- Utiliser les leviers fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine.
- Appréhender la déontologie et les obligations professionnelles du gestionnaire de patrimoine.

A qui s'adesse cette formation ?

POUR QUI :

- Manager et collaborateur gestionnaire de patrimoine ou chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s'initier aux techniques juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.

PRÉREQUIS :

- Aucun.

Programme

- **Définir la notion de patrimoine**
  - Qu'est-ce qu'un patrimoine ?
  - Les composantes d'un patrimoine : financières, non financières et sociales.
  - Le cycle de vie d'un patrimoine.
- **Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine**
  - L’environnement juridique : régimes matrimoniaux et transmission.
  - L’environnement fiscal.
  - L’environnement économique.
- **Réaliser un diagnostic patrimonial**
  - La démarche d’un diagnostic patrimonial.
  - Les différents objectifs patrimoniaux.

Programme

- L'allocation d’actifs.

- **Repérer les solutions d’investissement et leur fiscalité**
  - Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
  - Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
  - L’assurance vie et les contrats de capitalisation.
  - L’immobilier.

- **Utiliser les leviers juridiques et fiscaux**
  - Les solutions pour protéger son conjoint, aider ses enfants ou favoriser un tiers.
  - Les leviers d’optimisation fiscale sur l'imposition à l'IR et les transmissions.

(+212) 5 22 27 99 01

(+212) 6 60 10 42 56

Contact@skills-group.com

Nous sommes à votre disposition :
De Lun - Ven 09h00-18h00 et Sam 09H00 – 13H00

Angle bd Abdelmoumen et rue Soumaya, Résidence Shehrazade 3, 7éme étage N° 30
Casablanca 20340, Maroc