

## **FORMATION PROFESSIONNELLE**

### **Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine**



La société FAC JD propose une formation de 12 jours consacrée aux fondamentaux de la gestion de patrimoine.

**CETTE FORMATION AURA LIEU A PARIS DE NOVEMBRE 2012 A AVRIL 2013**

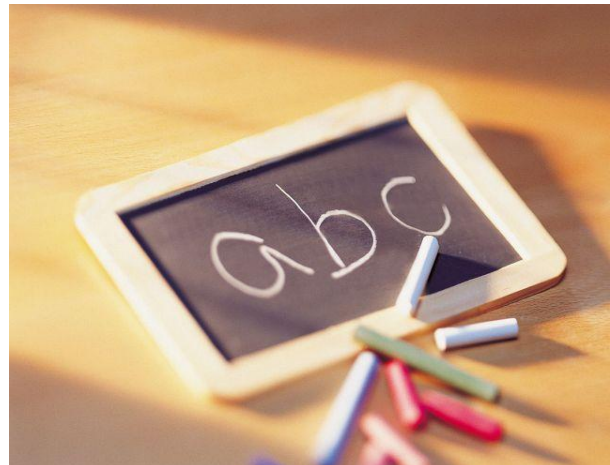


La pratique du métier de CGPI est devenue au fil du temps de plus en plus complexe, compte tenu notamment des mutations sur les marchés et des multiples réformes dans les domaines juridiques et fiscaux.

Tout praticien se doit de maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine.

Cette formation réalisée par des praticiens, pour des praticiens aura pour objectif de transmettre aux participants, un savoir mais également un savoir-faire.

**JACQUES DUHEM**  
Formateur, Consultant  
Fiscaliste  
Directeur FAC JD



## Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

### Formation professionnelle

**Durée** = 12 jours (84 heures)

Chaque journée de formation aura une durée de 7 heures

**Lieu de la formation** = CFPN PARIS, 10 Rue Traversière 75012 Paris ( à proximité immédiate de la gare de Lyon)

### Public concerné =

CGPI débutant ;

CGPI expérimenté n'ayant pas suivi un cursus diplômant *lourd* ;

Collaborateurs des CGPI, Notaires, Experts comptables, Avocats ;

Chargés de clientèle banque et assurance.

### Objectifs de la formation =

Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine : Aspects économiques, juridiques, sociaux et fiscaux ;

Faire l'acquisition d'une méthodologie permettant de réaliser des diagnostics et des préconisations pour les clients ;

Savoir mettre en pratique les connaissances techniques;

Savoir analyser et maîtriser les supports nécessaires à l'analyse (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales...)

### Evaluation de la formation =

La dernière demi-journée sera consacrée à l'évaluation des connaissances acquises. Des exercices et test d'évaluation seront proposés.

### Contenu de la formation =

	DUREE	TITRE	CONTENU	ANIMATEURS
1	14 H	Les fondamentaux du droit de la famille	Régimes matrimoniaux PACS Divorce Donations Successions	<b>JEAN PASCAL RICHAUD</b> <b>22 et 23 Novembre 2012</b>
2	14 H	La fiscalité des revenus	L'impôt sur le revenu Les revenus catégoriels : revenus fonciers – revenus mobiliers – plus-values. La défiscalisation.	<b>STEPHANE PILLEYRE</b> <b>11 et 12 Décembre 2012</b>

3	7 H	La fiscalité du patrimoine	Donations Successions ISF	<b>STEPHANE PILLEYRE</b> <b>15 Janvier 2013</b>
	7 H	Méthodologie	Le patrimoine : composition et modes de détenion Le conseil patrimonial : Audit – Préconisations – Suivi des clients	<b>STEPHANE PILLEYRE</b> <b>16 Janvier 2013</b>
4	14 H	L'assurance vie	Régimes juridique et fiscal Typologie des contrats La souscription Les rachats Le dénouement	<b>BRIGITTE AUDUREAU</b> <b>7 et 8 Février 2013</b>
5	7 H	Les marchés et les produits financiers	Les bases de l'analyse économique Les produits Les modes de gestion Le financement du patrimoine Calcul de la rentabilité	<b>HERVE BARTHELEMY</b> <b>7 mars 2013</b>
	7 H	Protection sociale des salariés & TNS - produits prévoyance & retraite	L'audit social : prévoyance & droits à retraite – réversions – garanties	<b>HERVE BARTHELEMY</b> <b>8 mars 2013</b>
6	11 H	Etude de cas de synthèse	Cas multi disciplinaires	<b>STEPHANE PILLEYRE</b>
	3 H	Evaluation des connaissances	Test QCM – Mini cas pratiques Correction	<b>STEPHANE PILLEYRE</b> <b>4 et 5 avril 2013</b>

Pour chaque module, une documentation complète est distribuée, ainsi que des études de cas et leurs corrigés.

**Modalités administratives et financières :**

Le prix de la formation est de 2 900 € (deux mille neuf cent euros HT), TVA à 19,6% en plus, soit 3 468,40 TTC.

Ce prix comprend, la participation aux formations, la remise d'une documentation technique, la participation aux tests d'évaluation, les pauses.

Ce prix ne comprend pas les frais de restauration et d'hébergement.

Le prix est à régler lors de l'inscription.

## Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

**FAC (Formation Audit Conseil) JACQUES DUHEM** est une société spécialisée dans le domaine de la formation professionnelle en gestion de patrimoine au service des CGPI, avocats, experts comptables, notaires, banquiers et assureurs. FAC JD propose des formations en intra ou en inter-entreprises. FAC JD est enregistrée en tant qu'organisme de formation auprès de la Préfecture de la région Auvergne sous le n° 83 63 04167 63.

JACQUES DUHEM, 50 ans est titulaire d'une Maîtrise en Droit et de deux DEA (Droit privé et Droit des affaires)

Plus de 20 ans d'expérience en formation professionnelle...

Il a été inspecteur des impôts de 1985 à 1989. De 1990 à 1993, il a été Professeur à l'Ecole Nationale des Impôts de Clermont Ferrand.

En 1994, il est devenu Maître de Conférences associé à la faculté des sciences économiques de Clermont Ferrand. Il a co-dirigé le DESS d'Audit juridique comptable et fiscal.

En 1992, il rejoint l'équipe de Gestion de Patrimoine créée et dirigée par le Doyen AULAGNIER. Il deviendra Directeur de l'AUREP (Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement en gestion de Patrimoine), poste qu'il quittera fin 2010.

En 2005, il crée le DU (Université d'Auvergne) IPCE (Ingenierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise).

JACQUES DUHEM enseigne la fiscalité patrimoniale dans le cadre du Master 2 en gestion de patrimoine et dans les DU Gestion de Patrimoine et IPCE de l'Université d'Auvergne.

En 2011, il crée la société FAC (Formation Audit Conseil) JACQUES DUHEM, qui propose des formations professionnelles en gestion de patrimoine en inter ou en intra-entreprises.

FAC JD assure de nombreuses formations pour des banques, compagnies d'assurance, regroupements de CGPI, d'experts comptables et avocats.

Enfin depuis 20 ans JACQUES DUHEM publie régulièrement dans plusieurs revues professionnelles.



**BRIGITTE  
AUDUREAU**

Ancienne inspectrice du Trésor ;  
DES Gestion de patrimoine  
Consultante, formatrice



**HERVE  
BARTHELEMY**

DES Gestion de Patrimoine  
CGPI, Cabinet Agora  
Président régional de la CIP



**JEAN PASCAL  
RICHAUD**

Diplômé Notaire  
DES Gestion de patrimoine  
Consultant, formateur



**STEPHANNE  
PILLEYRE**

DESS Gestion de patrimoine  
Consultant, formateur

## **BULLETIN D'INSCRIPTION**

À retourner à  
**FAC Jacques DUHEM**  
Résidence les Angéliques - 6 bis place du Postillon 63500 ISSOIRE

### Participants

	Participant 1	Participant 2	Participant 3
<b>NOM</b>			
<b>Prénom</b>			
<b>Téléphone</b>			
<b>Adresse électronique</b>			

Participera(ont) à la formation "Les fondamentaux de la gestion de patrimoine" qui aura lieu à PARIS de mai à novembre 2012.

### Facturation

Entreprise/Société
SIRET
Adresse
CP - VILLE

### Montant

Nombre de participants	Prix unitaire TTC	Total TTC
	3 468,40	

### Règlement

- Chèque
  Virement sur le compte\*

\* BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

**ATTENTION :** L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée par mail.