

Lecture patrimoniale des comptes de l'entreprise

Cette formation est spécialement conçue pour les experts-comptables.

L'objectif central de cette formation est d'apporter aux apprenants une vision différente des documents comptables afin qu'ils puissent soulever les problématiques patrimoniales visibles.

Grâce à cette lecture complémentaire à celle de leur métier premier, ils pourront appréhender les besoins patrimoniaux de leur client et ainsi les satisfaire.

Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comprendre les interactions entre les patrimoines professionnel et privé du dirigeant ✓ Être en mesure de déceler des problématiques patrimoniales à partir de documents comptables
Profils des bénéficiaires	<p>Pour qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Experts-comptables ▪ Commissaires aux comptes <p><i>NB : Si l'un des stagiaires est en situation de handicap, nous vous invitons à envoyer un email à contact@force-patrimoine.fr afin d'adapter la formation.</i></p> <p>Pré-requis :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun pré-requis spécifique
Equipe pédagogique	Expert-comptable patrimonial
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feuilles de présence ▪ Questions orales ou écrites (QCM) ▪ Mises en situation ▪ Formulaire d'évaluation de la formation ▪ Certificat de réalisation de l'action de formation
Ressources techniques et pédagogiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supports de formation mis à disposition et projetés ▪ Exposés théoriques ▪ Etude de cas concrets ▪ Quiz
Qualité & Satisfaction	
Nombre d'heures	7h de formation (= 1 jour)
Format	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Présentiel <p><i>NB : le format « à distance » est envisageable sur demande</i></p>
Capacité d'accueil	Formation disponible uniquement en intra-entreprise Entre 0 et 20 apprenants
Tarif	2 500 HT (hors frais de déplacement)

Contenu de la formation

INTRODUCTION

- Apprentissage des premiers réflexes
- Détermination des points clés de la lecture patrimoniale

RAPPELS JURIDIQUES

- Incidences du régime matrimonial
- Lecture patrimoniale des statuts de l'entreprise

APPRÉHENSION DES BESOINS DE PLACEMENT

- Lecture patrimoniale de la rémunération du dirigeant
- Lecture patrimoniale de la trésorerie de l'entreprise

COMPRÉHENSION DES PROBLÉMATIQUES SOCIALES DU DIRIGEANT

- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Lecture patrimoniale de la prévoyance, de la retraite et de l'épargne salariale

APPLICATION DE LA LECTURE VIA DES SOLUTIONS PATRIMONIALES

- Mise en perspective des problématiques soulevées
- Réponse adaptée à la lecture patrimoniale des comptes

Accessibilité

L'accès à cette formation peut être initié par l'employeur ou à l'initiative du salarié.

Comment bénéficier de cette formation ?

>> Cliquez sur le bouton « Recontactez-moi » ou envoyez un email à contact@force-patrimoine.fr.

Notre organisme s'engage à vous répondre dans un délai de 72 heures.

Nous vous enverrons un formulaire d'identification de vos besoins à compléter.

Une fois le formulaire complété, nous faisons en sorte de vous proposer la date de début de formation la plus conforme à vos besoins et contraintes.