

# 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.

|   |  |
|---|--|
| <b>Objectifs</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comprendre les interactions entre les patrimoines professionnel et privé du dirigeant</li> <li>✓ Être en mesure de déceler des problématiques patrimoniales à partir de documents comptables</li> </ul>   |
| <b>Profils des bénéficiaires</b>                        | <p><b>Pour qui :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Experts-comptables</li> <li>▪ Commissaires aux comptes</li> </ul> <p><i>NB : Si l'un des stagiaires est en situation de handicap, nous vous invitons à envoyer un email à <a href="mailto:contact@force-patrimoine.fr">contact@force-patrimoine.fr</a> afin d'adapter la formation.</i></p> <p><b>Pré-requis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aucun pré-requis spécifique</li> </ul> |
| <b>Equipe pédagogique</b>                               | Expert-comptable patrimonial   |
| <b>Suivi de l'exécution et évaluation des résultats</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Feuilles de présence</li> <li>▪ Questions orales</li> <li>▪ Mises en situation</li> <li>▪ Formulaire d'évaluation de la formation</li> <li>▪ Certificat de réalisation de l'action de formation</li> </ul>  |
| <b>Ressources techniques et pédagogiques</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Supports de formation mis à disposition et projetés</li> <li>▪ Exposés théoriques</li> <li>▪ Etude de cas concrets</li> </ul>   |
| <b>Qualité &amp; Satisfaction</b>                       | A ce jour, le nombre de sessions réalisées est insuffisant pour établir des statistiques.  |
| <b>Nombre d'heures</b>                                  | 7h de formation (= 1 jour)   |
| <b>Format</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Présentiel</li> </ul> <p><i>NB : le format « à distance » est envisageable sur demande</i></p>  |
| <b>Capacité d'accueil</b>                               | Formation disponible uniquement en intra-entreprise<br>Jusqu'à 25 participants   |
| <b>Tarif</b>  | 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](mailto: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.