

## Catalogue de formations > Métiers : Banque > Gestionnaire de patrimoine

### FORMATION GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

Le gestionnaire de patrimoine conseille ses clients sur les options juridiques et financières à prendre. Le gestionnaire de patrimoine doit évaluer le niveau de risques que ses clients veulent prendre et les orienter vers les meilleures solutions. Le gestionnaire de patrimoine peut travailler dans un réseau bancaire ou dans un cabinet indépendant.

#### Objectifs de la formation de perfectionnement pour Gestionnaire de patrimoine

- Se former pour conseiller des chefs d'entreprises dans la gestion de leur patrimoine. Ce programme de formation de perfectionnement pour gestionnaire de patrimoine d'entrepreneurs peut être complété par le programme de formation pour conseiller financier.
- S'initier aux problématiques de la transmission d'entreprises

#### Public visé par la formation pour Gestionnaire de patrimoine

Gestionnaires de patrimoine qui veulent se spécialiser dans une clientèle de dirigeants d'entreprises

#### Formateurs de la formation pour Gestionnaire de patrimoine

Les experts qui ont enregistré les formations du programme Gestionnaire de patrimoine sont des gestionnaires de patrimoine confirmés, des avocats, des notaires et des consultants en transmission d'entreprises.

**Le prix du programme de formation Gestionnaire de patrimoine est de 115 €H.T. - 138 €T.T.C.**

Il comprend :

- 1/ Le programme de formation Gestionnaire de patrimoine composé de 25 formations.
- 2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Gestionnaire de patrimoine, mais aussi à l'ensemble du catalogue de 1300 formations de [www.laformationpourtous.com](http://www.laformationpourtous.com) pendant ce mois.
- 3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note. Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Gestionnaire de patrimoine.
- 4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Gestionnaire de patrimoine est de 4h20min de vidéo + le temps d'étude estimé à 50% du temps vidéo + 1 heure de préparation à l'examen + 1 heure d'examen, soit un temps total de formation de 8h30min.

Ce programme de formation peut aussi être installé sur le [LMS des entreprises et des organismes de formation qui le souhaitent](#).

Le programme de formation complémentaires pour Gestionnaire de patrimoine est Développer des comportements et savoir-être gagnants et Conseiller financier.



Création d'entreprise et régime matrimonial // 6:16



[Création d'entreprise et régime matrimonial // 6:16](#)  
Isabelle Arnoffi-Rocher - Notaire - Office Notarial Albens



[L'insaisissabilité du domicile de l'entrepreneur individuel // 4:12](#)  
Isabelle Arnoffi-Rocher - Notaire - Office Notarial Albens



[Le cautionnement du dirigeant d'entreprise // 15:51](#)  
Xavier Pequin - Avocat au barreau de Paris - Selas CEJ Avocats Associés



[Les conséquences d'un dépôt de bilan pour le dirigeant // 17:08](#)  
Yves Latreille - Consultant spécialisé en prévention des difficultés - YLconseil.com



[Optimiser la rémunération du dirigeant d'entreprise : traitement et salaires ou dividendes// 6:58](#)  
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine



[L'abus de biens sociaux // 6:37](#)  
Jean-Pierre Virlovet - Conseil stratégique et financière - Expertise comptable - Fiduciaire JF Pissetaz



[La protection sociale du dirigeant d'entreprise // 9:51](#)  
Olivier Laplace - Responsable développement professionnels indépendants et entreprises - Eovi Mutuelle



[Qu'est-ce que le Régime Social des Indépendants \(RSI\) ? // 10:29](#)  
Daphne Braud et Valérie Lachat - Protection sociale - RSI Pays de la Loire



[Contracter une assurance décès invalidité // 12:11](#)  
Thierry Grangier et Valérie Cailly



[Le gérant de SARL et sa rémunération // 10:11](#)  
Bertrand Guinet et Nathalie Malkes-Koster



[Comment le dirigeant d'entreprise doit-il arbitrer entre contrat Madelin et assurance vie pour se constituer une retraite ? // 9:29](#)  
Franck Durand - Conseil en gestion de patrimoine - F&C Associés



[Compléter les revenus immédiats du dirigeant par des revenus différés // 8:45](#)  
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine



[La retraite des dirigeants // 12:13](#)  
Edith Vallet - Agent général Prévoyance et Patrimoine - AXA



[La retraite du dirigeant salarié cadre // 17:52](#)  
Franck François - Expert en retraites - Océa Concept



[La retraite des professions libérales // 13:49](#)  
Franck François - Expert en retraites - Océa Concept



[La retraite du dirigeant non salarié // 13:15](#)  
Franck François - Expert en retraites - Océa Concept



[Choisir entre transmission familiale, vente à des salariés et vente à un tiers](#) // 14:46  
Jean-Paul Debeuret – Conseil en Transmission - ATPME



[Vente d'entreprise](#) // 10:45  
Jean-Paul Debeuret – Conseil en Transmission - ATPME



[Les différents cas de donation](#) // 7:59  
Jean-Claude Collomba - Conseiller en investissement financier - Médiation Conseil



[La donation d'entreprise](#) // 9:12  
Aurélie Thuégaz - Avocate aux Barreaux de Paris et Bruxelles - Thuégaz Avocats



[Le démembrement de propriété](#) // 12:34  
Christophe Zeller - Expert en démembrement de propriété - Viageo



[La nue-propriété](#) // 6:50  
Christophe Zeller - Expert en nue-propriété - Viageo



[L'usufruit](#) // 9:00  
Christophe Zeller - Expert en usufruit - Viageo



[Les types de succession](#) // 7:52  
Jean-Claude Collomba - Conseiller en investissement financier - Médiation Conseil



[Les formalités à effectuer liées au décès du conjoint](#) // 6:39  
Hervé Claudepierre - Manager Départemental, Gestion de Patrimoine - GAN Patrimoine