



Mise à jour : 18/02/2025

Gestion du patrimoine du dirigeant

Protéger son patrimoine et optimiser sa fiscalité

Dates

8 avril et 22 avril 2025

6 mai et 20 mai 2025

Durée

1/2 journée soit 4 heures - en présentiel

Tarifs

200€

Lieux

GAP

Contact

Pascale STOUVENOT

06 33 65 65 61

p.stouvenot@cci05formation.fr

Référent Handicap

Aurélien THAVEAU

06 49 48 72 57

a.thaveau@cci05formation.fr

Modalités d'accès

Entretien téléphonique

Délai d'accès

Candidature à fournir avant le :

1 semaine avant

Blocs de compétences

Aucun

Équivalence

Aucune

Passerelles

Aucune

Suite de parcours

Aucune

Publics

tout public

Objectifs

Protéger son patrimoine

Optimiser son patrimoine

Optimiser sa fiscalité

Pré-requis

aucun

Programme

• Gérer son patrimoine

Savoir protéger et optimiser son patrimoine

Quelles sont les stratégies gagnantes ?

• Les placements financiers

Zoom sur les différents placements financiers

Comment les utiliser pour optimiser sa fiscalité

• Le revenu professionnel

Optimiser son revenu professionnel

IR, IS ou salaire de gérant ?

Moyens pédagogiques

Minimum de 4 personnes pour ouverture de session

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. Documents supports de formation projetés. Alternance d'apports théoriques, d'échanges, de travaux pratiques et de réflexion.

Encadrement

Cette formation est animée par un consultant professionnel expert dans le domaine visé

Débouchés

Non concerné