FICHE FORMATION

COMPRENDRE L'ACTUALITE PATRIMONIALE POUR FAIRE LES BONS CHOIX

LIEUX ET DATES

COMMERCY : 05/02/2026

BELLEVILLE SUR MEUSE : 10/02/2026

OBJECTIF(S)

Réaliser, au regard de l'actualité récente, les arbitrages nécessaires pour créer, développer et sécuriser son patrimoine professionnel et personnel, grâce aux principaux moyens disponibles pour valoriser dans le temps sa trésorerie et ses capitaux.

PROGRAMME

Où en sont les marchés (notions fondamentales en matière financière) ?

- Evolution des taux, placements, emprunts.

Quelles sont les nouveautés fiscales qui vous concernent ?

- Inventaire et applications pratiques.

Quelle est l'évolution des outils patrimoniaux usuels ?

- Modifications importantes, nouveaux outils et applicabilité.

Nouveautés et découverte

- Thèmes selon l'actualité

L'actualité patrimoniale étant riche et sans cesse renouvelée, le programme de cette formation sera mis à jour dès connaissance des lois de finances à paraître fin 2025 et début 2026.

PUBLIC ET PRE-REQUIS

Tout chef d'entreprise

MÉTHODES

Supports Powerpoint avec nombreux schémas et exemples, cas pratiques, échanges interactifs

MODALITES D'EVALUATION ET SANCTION

L'évaluation a lieu tout au long de la formation, lors de mise en pratique sur des cas concrets, des exercices. Une évaluation orale en fin de formation permettra de valider l'atteinte des objectifs.

INTERVENANT(S)

Xavier COCHET et Clémence CLAUDEL, Consultants en gestion de patrimoine Cerfrance Adheo.

CONTACT
Stéphanie WAEGENAIRE
Tél : 03 83 74.35.10
swaegenaire@adheo.cerfrance.fr

DURÉE

1 jour (7 heures)

DELAI D'ACCES

Les inscriptions sont possibles 5 jours avant le démarrage de la formation. Au-delà, nous contacter.

TARIFS

Personnes éligibles à VIVEA : 110 à 130 € HT selon la prise en charge VIVEA en 2026 et sous réserve de l'accord de financement.
Autres publics : 330 € HT (hors prise en charge par un organisme tiers (OPCO, FAF…))

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pour toute personne en situation de handicap, nous contacter avant l'inscription afin d'échanger sur l'accessibilité à la formation et les adaptations possibles.

Association de Gestion et de Comptabilité ADHEO 109
SIRET 783 329 501 00036 – APE 6920Z
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro
41.54.01016.54 auprès du préfet de région de Lorraine
www.cerfrance-adheo.fr

CONTACT
Stéphanie WAEGENAIRE
Tél : 03 83 74.35.10
swaegenaire@adheo.cerfrance.fr