

Programme de formation

Gérer son patrimoine en période d'incertitude : quelles sont les stratégies gagnantes ?

Objectifs de la formation

Compte tenu du contexte économique actuel, quels sont les meilleurs investissements à réaliser pour développer son patrimoine quand les taux sont historiquement bas et les marchés volatiles ?

Ce webinaire vous apporte matière à réflexion sur les stratégies à adopter en matière de gestion financière.

Pré-requis

Aucun pré-requis n'est exigé.

Programme

- Point macro-économique sur les marchés
- L'assurance-vie
 - Les différents modes de souscription
 - Les intérêts civils
 - Les différents modes de gestion
- Le compte-titres et le PEA
 - Fiscalité
 - Mode de gestion
 - Stratégies successorales ou professionnelles

Intervenant



Expert&Finance
Spécialiste en gestion de patrimoine

Méthodes pédagogiques

Alternance de théorie et d'exemples concrets.

Un support est projeté lors du webinaire et est envoyé aux participants.

Modalités d'évaluation

Une attestation de présence est adressée au stagiaire à l'issue du webinaire ainsi qu'un questionnaire de satisfaction.

Modalités et délais d'accès

Inscription via notre formulaire d'inscription sur le site : au minimum 5 jours ouvrés avant le démarrage de la session. Un lien de connexion vous est adressé par mail la veille du webinaire, avec un rappel le jour-même.



Jeudi 28 mars 2024

De 14h30 à 16h



1h 30



Webinaire, à distance

Interactions via chat



Effectif non limité



Tous professionnels



Adhérent :

inclus dans la cotisation

Non adhérent :

25 € HT – 30 € TTC



Accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Afin de vérifier les possibilités d'accueil, merci de prendre contact avec Dimitri Boyer au 01.53.33.34.85