

CERTIFICAT

CONSEIL
PATRIMONIAL

NIVEAU EXPERT

Formation Continue

IFAURA
INSTITUT DE FORMATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

think
large



LE CERTIFICAT EN BREF



**Jean-Marc
CHEVASSUS**
Responsable
pédagogique

Maître de
conférences à
l'iaelyon

FORMATION CONTINUE

Conseil Patrimonial - niveau expert

Cette certification a pour objectif de former des experts comptables (pratiquant déjà des missions accessoires de conseil patrimonial et ayant déjà suivi des formations ponctuelles dans le domaine ou la certification intermédiaire) pour devenir des spécialistes du conseil en Gestion de Patrimoine, en capacité d'appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer les meilleures stratégies en matière juridique, financière et fiscale.

Cela nécessite l'apport de connaissances approfondies et une maîtrise de l'analyse transversale patrimoniale.

À la fin de leur cursus les étudiants seront capables de réaliser un bilan patrimonial complet et de présenter leurs préconisations aux clients. Mais aussi d'assurer le suivi et les ajustements nécessaires tout au long de la relation client.

IFAURA (EX-CREF), SPÉCIALISTE DE LA FORMATION CONTINUE

LES + DE LA FORMATION

- + Une formation éligible au CPF
- + Une organisation compatible avec le maintien d'une activité professionnelle (3 jours tous les 15 jours)
- + Une formation Certifiante Positionnée à BAC +5
- + Une formation adossée au Master 2 Gestion de Patrimoine, accessible ensuite par la VAE ou par un complément de formation

IFAURA (ex-CREF), association Loi 1901 créée en 1988 a pour objectif d'assurer la formation continue des Experts-Comptables, des Commissaires aux Comptes, des Experts-comptables stagiaires et de leurs collaborateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Pour cela, l'équipe d'IFAURA composée de six personnes met à la disposition des dirigeants de cabinet, mais aussi des collaborateurs, un catalogue de formation en lien direct avec l'actualité du chiffre notamment en comptabilité, fiscalité, audit et commissariat aux comptes, juridique et social mais également en matière de communication et de management.

Il assure la gestion administrative et financière des journées de formation qui sont réalisées dans ses locaux, en interne chez les confrères ou en direct chez les clients des cabinets.

IFAURA a tenu, sur la saison 2020, 569 sessions de formation (Session = formation allant de 1 à plusieurs jours) et assuré 14 412 jours/participant avec 120 formateurs.

IFAURA participe pleinement à la vie de la profession : Participation au Congrès National des Experts-comptables, à l'Université d'Automne du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables, à l'Université d'été des Commissaires aux comptes.

Objectifs pédagogiques

+ **Module 1 : Environnement et mise à niveau – 1 jour**

- Le chef d'entreprise et son patrimoine (approche transversale)
- Lecture patrimoniale des comptes annuels

+ **Module 2 : Environnement juridique du particulier – 1,5 jours**

- Le couple et vie des affaires
- Les aléas du couple (séparation, famille recomposée, ...) et vie des affaires

+ **Module 3 : Environnement juridique du professionnel – 5 jours**

- Détention du patrimoine professionnel, optimiser l'acquisition
- Optimiser la cession (évaluation, pv, emploi)
- Stratégies patrimoniale de détention de l'immobilier professionnel et privé
- Mode de détention : le démembrement (régime fiscal et civil)
- Administration et stratégies de la société civile

+ **Module 4 : Environnement social du professionnel – 2,5 jours**

- Protection du dirigeant : civile (mandat de protection future), juridique et assurantielle
- Protection sociale : retraite, prévoyance, temporaire décès
- Optimisation des rémunérations du dirigeant

+ **Module 5 : Allocation d'actif et investissement – 2,5 jours**

- Marchés financiers et allocation d'actifs
- Les différents véhicules et outils d'investissements
- Stratégies d'investissement : Assurance-vie et contrat de capitalisation
- Stratégies d'investissement : gestion de la trésorerie d'entreprise

+ **Module 6 : Environnement juridique du particulier – 2 jours**

- La transmission du patrimoine privé à titre gratuit donations et successions
- La transmission du patrimoine professionnel

+ **Module 7 : Management et conformité – 3 jours**

- Elaborer un bilan patrimonial
- Stratégie et optimisation des schémas d'organisation patrimoniale
- Environnement réglementaire éthique et Déontologie
- L'organisation au sein du cabinet, du groupe, création d'une filiale
- Présenter et vendre la mission de conseil patrimonial, accompagner son client



LE CERTIFICAT VU DE L'INTÉRIEUR



Philippe ROUX
Président
IFAURA
Auvergne-
Rhône-Alpes

Afin de répondre parfaitement aux besoins des cabinets d'Auvergne-Rhône-Alpes, IFAURA adapte constamment ses formations pour présenter aux cabinets comptables, une offre riche et variée répondant le mieux possible aux préoccupations de la profession comptable. Pour compléter celle-ci, il nous a semblé indispensable de pouvoir proposer des parcours de formation diplômants et/ou qualifiants. Déjà partenaires sur les formations de préparation au DSCG, il nous a semblé naturel de poursuivre et renforcer notre collaboration avec l'**iaelyon**. En effet, IFAURA et l'**iaelyon** partagent les mêmes valeurs qui sont développer et approfondir les compétences afin de pouvoir assurer et garantir un haut niveau de prestation et une forte valeur ajoutée de la part des cabinets d'expertise comptable.

En s'inscrivant à ces parcours, les participants pourront :

- Valider des crédits de l'**iaelyon** reconnu comme l'un des tout premiers pôles universitaires français de formation et de recherche en gestion et en management
- Bénéficier d'un enseignement de praticiens et d'universitaires spécifiquement adapté aux professionnels.

Formation Continue, Certificat Conseil Patrimonial - Niveau expert

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Volume horaire** : 126 heures d'enseignement réparties sur 18 jours
- **Tarif** : 6 900 € HT par participant + coût de l'inscription à l'université (243€ master)
- **Calendrier** : début de la formation le 17 novembre 2021 - fin de la formation le 11 février 2022
- **Rythme** : 3 jours (mercredi, jeudi et vendredi) tous les 15 jours
- **Lieu de la formation** : IFAURA, 51 rue Montgolfier 69006 Lyon
- Un minimum de 9 participants inscrits est nécessaire pour l'ouverture d'un cycle

PUBLIC CONCERNÉ

Experts-comptables et collaborateurs titulaires du DEC ou du DSCG qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière d'ingénierie patrimoniale : ingénierie de l'assurance-vie, droit patrimonial et régimes matrimoniaux approfondis, détention et structuration du patrimoine immobilier ainsi que l'approche patrimoniale du bilan comptable, protection du chef d'entreprise, l'enjeu de la protection sociale et optimisation de sa rémunération

POUR MOBILISER SON CPF

Cette offre de formation est éligible au CPF car elle valide un bloc de compétences d'un master. Les inscriptions se feront sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr sous l'intitulé « Master gestion de patrimoine BC02-BC03-BC04-BC05-BC07 ».

INTERVENANTS

- Jean-Marc Chevassus, Maître de conférences à l'iaelyon
- une équipe mixte de professionnels experts et d'universitaires missionnés pour chaque module



L'iaelyon, un acteur majeur de la formation tout au long de la vie

L'**IAELYON** PROPOSE QUATRE TYPES DE PROGRAMMES DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS, COUVRANT TOUTES LES FONCTIONS CLÉS DE L'ENTREPRISE (MANAGEMENT, FINANCE, MARKETING ET VENTE, RH, ACHATS, MANAGEMENT INTERNATIONAL...) :

- Des formations diplômantes : Masters, MBA, Licences Professionnelles, Diplômes d'Université et Executive DBA (Doctorate in Business Administration)
- Des formations certifiantes
- Des V.A.E (Validation des Acquis de l'Expérience) individuelles et collectives
- Des formations courtes : programmes inter-entreprise et sur mesure

CONTACTS

IFAURA
Nathalie CLEMARON
nclemaron@ifaura.org
Tél : 04 72 60 26 25

iaelyon
Formation Continue
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 71 88

Jérôme SLOMIAN
Conseiller en formation
Tél : 04 72 60 26 28 / 06 21 16 23 78

iaelyon School of Management

Université Jean Moulin

Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08

04 78 78 70 66 - iae.univ-lyon3.fr - Thinklarge.fr

