

## Stratégies patrimoniales

### INFORMATIONS

**CODE PRODUIT :**  
PAT076A

**PUBLIC CONCERNÉ :**  
Notaires et collaborateurs

**NIVEAU :**  
■ Pratique courante

**DURÉE :**  
🕒 0.5 jour(s) (3,5 heures)

### PRÉREQUIS :

Aucun prérequis exigé. Toutefois, une pratique de la gestion de patrimoine vous permettra de suivre cette formation plus confortablement. Nous vous invitons à réaliser le quiz de positionnement pour tester vos connaissances.

### MODALITÉS D'EXÉCUTION

Formation en présentiel ou Visioformation

### MODALITÉS PÉDAGOGIQUE

Type de formation : Intra, inter, commandé L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur Mise en œuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

### MODALITÉS TECHNIQUES

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

### MODALITÉS D'ENCADREMENT

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences

techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

### MODALITÉS DE SUIVI ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Emargement par les stagiaires participants et l'intervenant Feuille d'emargement signée en présentiel ou électroniquement (régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence)

Evaluation à chaud à l'issue de la formation :

Un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;

Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

### REMISE D'UNE ATTESTATION

Une attestation de présence et un certificat de réalisation de formation sont remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation

## Les placements financiers dans la pratique notariale

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

A l'issue de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Mieux connaître le fonctionnement des différents placements financiers les plus courants
- Comprendre l'opportunité de certains placements financiers pour ses clients
- Appréhender le sort de ces placements en fonction des événements de la vie des clients et conseiller des stratégies adaptées (divorce, séparation, donation ou décès)

### CONTENU :

#### LES PLACEMENTS ASSURANTIELS ET ASSIMILÉS

- Le fonctionnement et la nature juridique du contrat d'assurance-vie
- Le fonctionnement et la nature juridique du contrat de capitalisation
- Le fonctionnement et la nature juridique du plan d'épargne retraite assurantiel
- La définition du fonds en euros et des unités de compte

#### LES PLACEMENTS IMMOBILIERS OU « PIERRE-PAPIER »

- Le fonctionnement et la nature juridique des parts de société civile de placement immobilier (SCPI)
- Les autres formes de « pierre-papier » : unités de compte et OPC

#### LES PLACEMENTS BOURSIERS

- Le compte-titres ordinaire
- Le plan d'épargne en actions
- Le plan d'épargne retraite sous forme de compte-titres
- Les différents actifs pouvant composer un portefeuille de valeurs mobilières (actions cotées ou non, obligations, FCP, SICAV, etc.)