

Parcours stratégie patrimoniale du Dirigeant (Certificat EDHEC-INA FON)

Niveau : Pratique courante

Durée : 8,0 jour(s) soit 56,0 heure(s)

Public concerné

Notaires

Compétences pédagogiques :

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Acquérir une compréhension complète du patrimoine du dirigeant et des interactions entre sphères professionnelle et personnelle
- Identifier et traiter les leviers de structuration, développement et transmission d'entreprise quant aux aspects juridiques et fiscaux
- Adopter une posture de conseil stratégique orientée ROI et honoraire libre
- Concevoir, structurer et valoriser une offre notariale dédiée aux dirigeants
- Produire et présenter des recommandations claires, argumentées et exploitables
- Déployer concrètement une offre de conseil au dirigeant au sein de l'étude notariale

Contenu

1. Acculturation & analyse du besoin
2. Structurer l'activité professionnelle
3. Anticiper difficultés & conflits
4. Restructuration & développement de l'activité
6. Structuration de l'offre de service pour dirigeants
7. Valorisation de l'offre et simulation d'un entretien client
8. Évaluation finale

Prérequis :

- Aucun prérequis exigé, toutefois avoir des connaissances de base en gestion de patrimoine professionnel sont recommandées.

Modalités d'exécution

Formation en présentiel

Page 1 sur 2

Association INAFON – 16, Rue Etienne Marcel – 75002 Paris créée le 25 février 1972, n°existence : 11750094675 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat) – Siret : 30838863600174 – TVA Intracommunautaire : FR 96308388636

 **DELEGATION NATIONAL** : 16 rue Etienne Marcel 75002 PARIS

Tél. +33 1 53 40 45 40– Fax : +33 1 53 40 45 41– Courriel : national@inafon.fr – Site : <https://www.inafon.fr>

Modalités pédagogiques

Type de formation : piloté par l'instance

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 oeuvre 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

Modalités d'exécution

Contenu des épreuves : Soutenance devant jury comprenant :

- Pitch d'une offre de service
- Restitution orale d'une recommandation client, avec note de recommandations patrimoniales

Les modalités seront précisées dans un guide d'épreuves. En cas de non atteinte du nombre de points requis, le participant sera invité à une nouvelle session de certification dans un temps raisonnable.

