

Conseil en investissement et patrimoine - Expertise

RS2577 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313
Formacode(s)	41014
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	31/12/2021

Certificateur(s)

BARCHEN EDUCATION · SIRET : 80509113900016

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Conseil en investissements multi-supports, conseil en patrimoine et en cession d'entreprise
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine personnel et professionnel.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

- Compétence (C1). Evaluer les actifs mobiliers et immobiliers d'un patrimoine personnel ou professionnel.
- Compétence (C2). Optimiser fiscalement et juridiquement la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier.
- Compétence (C3). Accompagner les dirigeants propriétaires dans des opérations financières complexes : transmission ou cession patrimoniale.

Compétence (C1) Compétences évaluées(CE1) : C1.CE1

Maîtriser les techniques d'analyse financière appliquées à la gestion patrimoniale.

Compétence (C2) Compétences évaluées(CE2) : C2.CE2

Appréhender les particularités de montage d'une Société Civile Immobilière (SCI).

Compétence (C2) Compétences évaluées(CE3) : C2.CE3

Maîtriser le droit fiscal patrimonial.

Compétence (C3) Compétences évaluées(CE4) : C3.CE4

Analyser les impacts et les enjeux d'une cession d'entreprise du point de vue du dirigeant propriétaire.

Compétence (C3) Compétences évaluées(CE5) : C3.CE5

Optimiser fiscalement le couple retraite-revenu du chef d'entreprise propriétaire en fonction de son statut.

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Bac+2 et 2 ans d'expérience ,ces prérequis peuvent aussi être acquis juste en tant qu'expérience professionnelle.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	31/12/2021
-------------------------------------	------------

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.barchen.fr/>

Fiche officielle (France Compétences)

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	3
Montant total engagé	8 850 €
Coût moyen par dossier	2 950 €
Durée moyenne	84 h
Période	01/2020 – 01/2021
France compétences	100 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.