



Mise à jour : 18/02/2026

Gestion du patrimoine du dirigeant

Protéger son patrimoine et optimiser sa fiscalité

Dates

Sur demande, nous consulter

Durée

1/2 journée soit 4 heures - en présentiel

Tarifs

200 €/personne

Possibilités de financement

OPCO selon la branche d'activités

Lieux

GAP

Contact

Pascale STOUVENOT

06 33 65 65 61

p.stouvenot@cci05formation.fr

Référent Handicap

Aurélie THAVEAU

06 49 48 72 57

a.thaveau@cci05formation.fr

Modalités d'accès

Entretien téléphonique, puis inscription sur devis signé

Délai d'accès

Candidature à fournir avant le :
1 semaine avant

Blocs de compétences

Aucun

Équivalence

Aucune

Passerelles

Aucune

Suite de parcours

Aucune

Publics

tout public

Objectifs

Protéger son patrimoine

Optimiser son patrimoine

Optimiser sa fiscalité

Pré-requis

aucun

Programme

• Gérer son patrimoine

- Savoir protéger et optimiser son patrimoine

- Quelles sont les stratégies gagnantes ?

• Les placements financiers

- Zoom sur les différents placements financiers

- Comment les utiliser pour optimiser sa fiscalité

• Le revenu professionnel

- Optimiser son revenu professionnel

- IR, IS ou salaire de gérant ?

Moyens pédagogiques et techniques

Minimum de 1 personne pour ouverture de session.

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. Documents supports de formation projetés. Alternance d'apports théoriques, d'échanges, de travaux pratiques et de réflexion.

Suivi et modalités d'évaluation

Evaluations orale et écrite en cours et en fin de formation.

Equipe pédagogique

Cette formation est animée par un consultant professionnel expert dans le domaine visé.

Débouchés

Non concerné