

Gestion de patrimoine : bâtissez une stratégie gagnante pour développer et sécuriser votre richesse

Lien : https://innov-maroc.com/formation/gestion-de-patrimoine-batissez-une-strategie-gagnante-pour-developper-et-securiser-votre-richesse

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
FA144

CATÉGORIE
Environnement Bancaire Et Crédit

INNOV MAROC

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les fondamentaux de la gestion de patrimoine
- ✔ Savoir analyser une situation patrimoniale
- ✔ Construire une stratégie d’investissement adaptée
- ✔ Maîtriser la fiscalité des différents placements
- ✔ Optimiser la rentabilité et la sécurité des investissements
- ✔ Anticiper la transmission du patrimoine
- ✔ Diversifier les actifs pour réduire les risques
- ✔ Améliorer la prise de décision financière
- ✔ Adapter la stratégie patrimoniale dans le temps
- ✔ Développer une vision globale et cohérente du patrimoine

👥 POUR QUI ?

- ✔ Conseillers en gestion de patrimoine
- ✔ Banquiers et conseillers financiers
- ✔ Investisseurs particuliers
- ✔ Entrepreneurs et dirigeants
- ✔ Comptables et experts-comptables
- ✔ Toute personne souhaitant optimiser son patrimoine

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Introduction à la gestion de patrimoine

- Définition et enjeux de la gestion patrimoniale
- Objectifs financiers et personnels
- Rôle du conseiller en gestion de patrimoine

2 / Analyse de la situation patrimoniale

- Bilan patrimonial (actifs / passifs)
- Revenus et charges
- Situation familiale et fiscale

3 / Les différentes classes d’actifs

- Actifs financiers (actions, obligations)
- Actifs immobiliers
- Produits d’épargne et placements alternatifs

4 / Construction d’une stratégie patrimoniale

- Définition des objectifs (court, moyen, long terme)
- Profil de risque de l’investisseur
- Allocation d’actifs

INNOV MAROC

5 / Fiscalité du patrimoine

- Impôt sur le revenu et fiscalité des placements
- Fiscalité immobilière
- Optimisation fiscale

6 / Gestion des risques patrimoniaux

- Diversification des investissements
- Gestion des risques financiers
- Protection du capital

7 / Transmission du patrimoine

- Donation et succession
- Outils juridiques (testament, démembrement)
- Optimisation de la transmission

8 / Produits d’assurance et de prévoyance

- Assurance vie et produits d’épargne
- Protection sociale et prévoyance
- Complément de revenus

9 / Investissement immobilier

- Types d’investissements (locatif, SCPI…)
- Rentabilité et financement
- Gestion locative

10 / Suivi et optimisation du patrimoine

- Mise à jour de la stratégie patrimoniale
- Suivi des performances

INNOV MAROC

- Adaptation aux évolutions économiques et personnelles

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

15 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 16 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
02 au 06 Août 2027	Présentiel - Casablanca
27 Sep. au 01 Oct. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC

INNOV MAROC — Tous droits réservés