

# Gestion financière de l'entreprise et du patrimoine J3&J4

2 jours 14 heures

Programme de formation

## Public visé

Tout public

- en charge d'une entreprise
- souhaitant se constituer ou conforter un patrimoine

## Pré-requis

Pas de pré-requis

Avoir suivi les 2 premières journées de cette formation (J1 & J2)  
Bienvenue !

## Objectifs pédagogiques

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de

- préparer leur retraite
- organiser et optimiser la gestion financière de leur entreprise
- comprendre les mécanismes de la gestion patrimoniale
- maîtriser les fondamentaux des différents placements financiers

## Description / Contenu

La retraite : le contexte actuel, les actions possibles, les incertitudes, les certitudes, la méthodologie, capitalisation vs répartition, zoom sur le régime de retraite complémentaire facultative

L'organisation et l'optimisation de la gestion financière de l'entreprise : gestion de la trésorerie, gestion à moyen et long terme

Les mécanismes de la gestion patrimoniale : les grands principes, les outils d'aide

Les placements : la composition équilibrée, les familles de placements de trésorerie, les placements financiers de précaution, les placements financiers dynamiques

## Modalités pédagogiques

Exposés par le formateur  
Exercices d'application  
Études de cas  
Mises en situation  
Travaux en sous-groupe

Dernière mise à jour : 06/11/2022



Échanges en grand groupe

## Moyens et supports pédagogiques

Supports visuels : diaporama diffusé par vidéoprojecteur, photocopiés papiers distribués à chaque participant ou diffusés en format numérique via l'extranet de chaque participant

Supports audiovisuels : vidéos (image et son) diffusés par vidéoprojecteur au groupe

Supports d'autoformation : supports diffusés par l'extranet participant

## Modalités d'évaluation et de suivi

Si des pré-requis de compétences sont exigés, réalisation d'un test de positionnement vis à vis de ces pré-requis.

Procédure de positionnement et d'évaluation des compétences et des connaissances en début de formation, puis en fin de formation.

Procédure d'évaluation de la satisfaction en fin de formation.

Modalités de contrôle de l'assiduité : feuille d'émargement + attestation d'assiduité.