



**Un regard
avisé sur
votre
épargne**

Académie du Patrimoine*

pour les particuliers

Groupe Institut Européen de Bancassurance (IEB) **
Association Loi 1901 créée en 2003

**Cycle d'Information pour mieux comprendre
les règles de gestion de votre patrimoine**

TÉL. : 06 59 74 61 97

www.academiedupatrimoine.fr



INSTITUT EUROPÉEN DE BANCASSURANCE

L'ACADÉMIE DU PATRIMOINE

en collaboration avec l'Institut Formaison

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – créée en 2003

53, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly s/Seine

Mail: academiedupatrimoine@gmail.com

* Une marque du Groupe Institut Européen de Bancassurance (IEB)

** Organisme de formation



« Apprendre pour gagner »

L'Académie du Patrimoine propose aux particuliers ou à un public non professionnel d'être à même de gérer un patrimoine en pouvant dialoguer et comprendre le langage souvent technique des spécialistes (banquiers, assureurs, notaires, conseillers juridiques, gérants de patrimoine...).

Pour réaliser ces objectifs, nous vous proposons des cycles d'information et de perfectionnement sur des sujets divers et concrets concernant tous les aspects pratiques auxquels chacun d'entre nous sera tôt ou tard confronté dans sa vie patrimoniale.

Chaque session se déroule à PARIS sur deux après-midi par semaine :

Un après-midi animé par un formateur spécialisé pour développer les principes fondamentaux du thème traité.

L'autre après-midi, sous forme de table-ronde, avec un professionnel – expert patrimonial pour répondre à toutes vos questions et réflexions sur la gestion de votre patrimoine.

Chaque session étant indépendante, il est possible de s'inscrire directement à la session de son choix.



Un regard avisé sur votre épargne

« On n'a qu'un seul patrimoine !
Est-ce une raison pour n'avoir qu'un seul point de vue »

Tarif individuel

- Une session (6 heures) : 135 € *
- Le cycle complet : nous consulter

Règlement à l'ordre de l'association IEB

* Prix nets (association non assujettie à TVA)

Coaching Patrimonial

Un expert de l'Académie du Patrimoine est disponible pour tout suivi de cas personnel et possibilité d'accompagnement auprès du conseiller financier attiré.

Inscriptions

Les pré-inscriptions sont enregistrées :

Par téléphone : 06 59 74 61 97
ou 06 83 05 97 69

academiedupatrimoine@gmail.com

Possibilité d'organiser des séances dédiées pour des groupes ou associations.



Programme : les règles de gestion de votre patrimoine

Session 1 : Les règles d'or de la transmission du patrimoine

Comment organiser et préparer sa succession de son vivant ?
Comment prendre les bonnes décisions sans précipitation ?
Échanges animés par un notaire

Session 2 : Approche patrimoniale globale

Apprendre à analyser son patrimoine.
Comment s'y retrouver dans « la jungle » des produits existants
Quelles précautions prendre avant de faire ses choix ?
Échanges animés par un gérant de patrimoine

Session 3 : L'assurance-vie est-elle un placement

Mieux comprendre les démarches des sociétés d'assurance
Quels types de produit choisir ?
Mieux décrypter les documents contractuels
Échanges animés par un assureur

Session 4 : Optimisation fiscale et patrimoniale

Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale (ISF, IR...)
La recherche de la défiscalisation est-elle un critère essentiel de gestion ?
Choix fiscaux et gestion patrimoniale dynamique
Échanges animés par un conseiller fiscal

Session 6 : Comprendre le monde économique dans lequel nous vivons

Mieux décoder les informations contradictoires diffusées dans les médias.
Mieux comprendre les mécanismes économiques de base (en amateur éclairé !).
Garder un esprit critique face aux crises financières, à la mondialisation.
Échanges animés par un économiste – expert professionnel.

**D'égal à égal
avec votre conseiller
patrimonial.**

**Un seul souci: éviter
les erreurs**



**Un regard
avisé sur
votre
épargne**



IEA

PARIS
PORTE MAILLOT

M1 & M2 -3ème cycle
Diplôme certifié RNCP NIVEAU 1



ÉCOLE FRANÇAISE DE MANAGEMENT

- Gestion de Patrimoine
- Finance d'entreprise
- Commerce international
- Marketing digital

www.ieaparis.fr
contact@ieaparis.fr

INSTITUT FORMAISON

Organisme de formation, l'institut Formaison propose des formations en lien avec l'assurance, la banque, l'immobilier et plus généralement avec les métiers de la finance en

partenariat
avec l'IEB et
wingsfinances.



www.institutformaison.com



Un regard
avisé sur
votre
épargne

WINGSFINANCES

wingsfinances.com est un site d'informations économiques et financières associée au magazine économique et financier **ACTION FUTURE.**

Il édite aussi la webtv Vod-finance.tv et la lettre **Patrimoine & Fiscalité.** Partenaire de l'Académie du patrimoine, il propose aussi des formations en collaboration avec FORMAISON.

IDSOFT

Monconseillertopinvest



servicecommercial@idsoft.com
Tel: 05.56.47.83.83.

Réalisez vos simulations
patrimoniales
et fiscales