



CIBLER

LA BONNE BOITE

CLBB

FORMATION de 4 jours (tarif : 1120€) :
LA GESTION DE PATRIMOINE et les
mécanismes de la SCI et de la HOLDING

**Tous public – Délais accès : 1 mois –
Nouveauté 2022 – Taux de Satisfaction : ***

CLBB œuvre pour l'égalité des chances et de la diversité – Fanny Muller Référente Handicap au 07.67.07.62.47



PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

PRESENTATION GENERALE / INFOS PRATIQUES

Titre de la formation (selon programme)	LA GESTION DE PATRIMOINE et les mécanismes de la SCI et de la HOLDING, base et clefs pour être plus performant
Objectifs de la session (selon programme)	OBTENIR LES BASES ET LES CLEFS D'UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE POUR ACCROITRE VOTRE IMAGE DE PROFESSIONNEL FACE A VOTRE CLIENT INVESTISSEUR
Type de formation	PRESENTIEL OU VISIO-CONFERENCE
Public / spécificités des stagiaires	Toute personne souhaitant un minimum de connaissance de l'approche patrimoniale
Accessibilité handicap :	Sous-titrage des diaporamas - Mise en page des documents facilitant la lecture pour personnes dyslexiques Adaptation au cas par cas des supports de la formation
Prérequis exigés	Aucun
Méthode validation des prérequis	QCM avant inscription avec l'outil Google Forms et délivrance d'une copie des réponses au stagiaire
Matériel requis	Ordinateur + wifi, cahier de note
Support pédagogique	Fiche patrimoniale, fiche holding, fiche SCI Vidéos, fiche régimes matrimoniaux Slides diaporama pour la formation
Horaires formation (amplitude journée) + pauses	8h30-17h30 : présence stagiaire / 8h15-17h45 : présence du formateur 10h30 : pause de 15 minutes 12h30 : pause déjeuner 1h00 15h30 : pause de 15 minutes
Animation par :	TISON JULIEN, 13 ans dans le conseil patrimonial, formation continue et veille juridique, accompagnement de Start up dans l'innovation, encadrement d'équipes commerciales, création d'un pôle compétences sur le département.



SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus



PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

RYTHME / DECOUPAGE DES SESSIONS

Séquence Module	Notions abordées	Pour quel résultat ?	Durée	Début	Fin	Méthode pédagogique	Moyens utilisés
JOUR 1	Formation socle de base de la gestion de patrimoine	Maitriser les contours du droit fiscal et successoral					
ACCUEIL	L'animateur se présente, présente les thèmes abordés et les objectifs de fin de journée Chaque participant se présente et exprime ses attentes de la formation	Présentation de la formation / objectif pédagogique, plan, durées	0h30	8h30	9h00		Paperboard Feuille blanche ou badges Slide « objectif »
1	Jeux de rôle : simulation d'une vente immobilière : (1 sujet au Hazard sur les 3 cas) <ul style="list-style-type: none"> Explication du contexte avec deux participants faisant le rôle du ou des client(s) Faire participer le groupe sur les arguments de vente Voir s'ils arrivent aux résultats Explication de l'amélioration du résultat avec une approche patrimoniale Etc. 	La mesure de leur travail collectif et une forte sensibilisation sur l'importance de maîtriser les bases du droit fiscal et successoral	1H45	9h00	10h45	Jeu de rôle	Slide « contexte » Cartes à tirer (sujets) Paperboard pour feedback
PAUSE		Se détendre, se lever, sortir	00H15	10H45	11H00		
2	Présentation du droit successoral : <ul style="list-style-type: none"> Questions et échanges sur leurs connaissances Utilisation Fiche patrimoniale Les mécanismes de base 	Intégrer les principales règles	1h30	11H	12H30	Démonstrative Interrogative	Slide « les mécanismes de base, fiche patrimoniale + démo sur projecteur
REPAS	PAUSE DEJEUNER	Détente échange verbaux	1H	12H30	13H30		
2EME PARTIE DE LA JOURNEE							



SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus



PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

3	Présentation du déroulé de l'après-midi, des thèmes et objectifs	S'approprier les fonctions de base	0h15	13h30	13h45	EXPLICATION VERBALE	Slide PPT
4	Enregistrement des participants sur KAHOOT	Utilité ludique	0h15	13H45	14H00	EXPLICATION VERBALE	Vidéo projecteur
5	Les bases du droit successoral <ul style="list-style-type: none"> Utilisation Fiche synthétique Les mécanismes les plus récurrents <ul style="list-style-type: none"> KAHOOT 	Intégrer les principales règles Mesurer leur compréhension	1h00	14H00	15H00	Démonstrative Interrogative	Slide « les exemples et la base des mécanismes, + démo sur projecteur
PAUSE		Se détendre, se lever, sortir	00H15	15H00	15H15		
6	Solliciter un cas concret et travailler dessus : <ul style="list-style-type: none"> Travail en binôme Comparaison des réponses d'équipe 	Appréhender l'utilité dans un cas pratique	1H00	15H15	16H15	Participative	Paperboard, slide PPT
7	Avec qui et comment valoriser ses compétences : <ul style="list-style-type: none"> Qui choisir Comment les choisir Comment créer des conditions de rémunération stables, et sur le long terme 	Trouver de nouveaux réflexes business	0H45	16H15	17H00		Brain storming Post it
8	Rappel des points clefs et astuces	Conserver la base et trouver les bons réflex	00H30	17H00	17H30	Démonstrative et participative	Post it et paper board



SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus



PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

Séquence Module	Notions abordées	Pour quel résultat ?	Durée	Début	Fin	Méthode pédagogique	Moyens utilisés
JOUR 2	Gestion de patrimoine : les régimes matrimoniaux et la succession	Approfondir le droit français successoral et fiscal					
ACCUEIL	L'animateur se présente, présente les thèmes abordés et les objectifs de fin de journée Chaque participant se présente et exprime ses attentes de la formation	Présentation de la formation / objectif pédagogique, plan, durées	0h30	8h30	9h00		Paperboard Feuille blanche ou badges Slide « objectif »
1	Les bases du droit successoral <ul style="list-style-type: none"> Utilisation Fiche synthétique Les mécanismes les plus récurrents	Intégrer les principales règles	1h30	9H00	10H30	Démonstrative Interrogative	Slide « les exemples et la base des mécanismes, + démo sur projecteur
PAUSE		Se détendre, se lever !	0h15	10H30	10h45		
2	Les régimes matrimoniaux impacts, et enjeux : <ul style="list-style-type: none"> Question en live, avec KAHOOT Présentation de chaque groupe d'un régime Corrections et échange 	Augmenter la connaissance	1H45	10H45	12H30	Participative	Paperboard pour présentation et synthèse, slide PPT
REPAS	PAUSE DEJEUNER	Détente échange verbaux	1H	12H30	13H30		
2EME PARTIE DE LA JOURNEE							
3	Présentation du déroulé de l'après-midi, des thèmes et objectifs	S'approprier les fonctions de base	0h15	13h30	13h45	EXPLICATION VERBALE	Slide PPT
4	Travail en équipe sur un cas : (1 sujet au Hazard sur les 3 cas) <ul style="list-style-type: none"> Choix du cas et préconisation Création de groupe de travail Mesurer leur approche de calcul et leur réflexion Voir s'ils arrivent aux résultats Retour et explications 	La mesure de leur travail collectif, mesurer leur niveau de réflexion sur l'impact du mariage sur la succession	1H45	13H45	15h00	Jeu de rôle	Slide « contexte » Cartes à tirer (sujets) Paperboard pour feedback



SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus



PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

PAUSE		Se détendre, se lever, sortir	00H15	15H00	15H15		
5	Enregistrement des participants sur KAHOOT	Utilité ludique	0h15	15H15	15H30	EXPLICATION VERBALE	Vidéo projecteur
6	Les régimes matrimoniaux impacts, et enjeux : <ul style="list-style-type: none"> • Question en live, avec KAHOOT • Point et analyse des réponses 	Augmenter la connaissance et mesurer leur maîtrise	1H	14H00	15H00	Participative	Paperboard, slide PPT
PAUSE		Se détendre, se lever, sortir	00H15	15H00	15H15		
6	Reprendre le cas choisi par les participants le matin et travailler les solutions d'optimisation possibles : <ul style="list-style-type: none"> • Réflexion sur la situation • Brainstorming des idées et propositions • Point sur les solutions trouvées 	Appréhender l'utilité dans un cas pratique	1H00	15H15	16H15	Participative	Paperboard, Post it, slide PPT
7	Avec qui et comment valoriser ces compétences : <ul style="list-style-type: none"> • qui choisir • comment les choisir • comment créer des conditions de rémunération stables, et sur le long terme 	Trouver de nouveaux réflexes business	0H45	16H15	17H00		Brain storming Post it
8	Rappel des points clefs et astuces	Conserver la base et trouver les bons réflex	00H30	17H00	17H30	Démonstrative et participative	paper board



SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus



PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

Séquence Module	Notions abordées	Pour quel résultat ?	Durée	Début	Fin	Méthode pédagogique	Moyens utilisés
JOUR 3	Gestion de patrimoine : SCI et HOLDING formes juridiques utiles pour la stratégie d'investissement patrimoniale	Appréhender les outils d'optimisation					
ACCUEIL	L'animateur présente les thèmes abordés et les objectifs de fin de journée	Présentation de la formation / objectif pédagogique, plan, durées	0h30	8h30	9h00		Paperboard Feuille blanche ou badges Slide « objectif »
1	Rappel Les bases du droit successoral <ul style="list-style-type: none"> Utilisation Fiche synthétique Les mécanismes les plus récurrents	Intégrer les principales règles	1h30	9H00	10H30	Démonstrative Interrogative	Slide « les exemples et la base des mécanismes, + démo sur projecteur
2	KAHOOT pour vérifier les acquis	Utilité ludique	0h15	10H30	10H45	EXPLICATION VERBALE	Vidéo projecteur
PAUSE		Se détendre, se lever, sortir	00H15	10H45	11H00		
3	La fiscalité de l'immobilier : <ul style="list-style-type: none"> Questionnaire animé Les mécanismes de calcul Echanges et débriefing 	Mesurer leurs connaissances et créer de l'intérêt pour les informations qui suivent	1H00	11H00	12H00	Participative	Kahoot, fiche de synthèse
4	VIDEO SUR LA SCI - Echange et partage	Apporter de la connaissance et lever des incertitudes	0H30	12H00	12H30	Participative	Vidéo et Paperboard
REPAS	PAUSE DEJEUNER	Détente échange verbaux	1H	12H30	13H30		
2EME PARTIE DE LA JOURNEE							
5	Présentation du déroulé de l'après-midi, des thèmes et objectifs		0h15	13h30	13h45	EXPLICATION VERBALE	Slide PPT



SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus



PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

6	Atelier SCI ; <ul style="list-style-type: none"> • Origine de la SCI • Objectifs et utilité, • Fiche de travail sur la SCI à l'IS à l'IR • Brainstorming sur les pièges et risques potentiels 	Comprendre, analyser, rassembler les clefs utiles	1H30	13H45	15H15	Démonstrative et participative	Paper board Fiche de travail SCI Post it
PAUSE		Se détendre, se lever, sortir	00H15	15H15	15H30		
7	Atelier HOLDING ; <ul style="list-style-type: none"> • Objectifs et utilité, • Fiche de travail sur la Holding • Echanges et partages 	Être à l'aise avec le sujet, pouvoir en mesurer les contours	1H30	15H30	17H00	Démonstrative et participative	Paper board Fiche de travail SCI Post it
8	Avec qui et comment valoriser ses compétences supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Solliciter le retour par Post it de chaque participant 	Trouver de nouveaux réflexes business	0H15	17H00	17H15		Brain storming Post it
9	Rappel des points clefs et astuces	Conserver la base et trouver les bons réflex	00H15	17H15	17H30	Démonstrative et participative	paper board



SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus



PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

Séquence Module	Notions abordées	Pour quel résultat ?	Durée	Début	Fin	Méthode pédagogique	Moyens utilisés
JOUR 4	Gestion de patrimoine : partage, échange, présentation et évaluation	Permettre aux candidats de valider leur acquis, de bénéficier de plusieurs études de cas, de reprendre et valider les acquis					
ACCUEIL	L'animateur se présente, présente les objectifs de la journée Chaque participant exprime ses attentes de cette dernière journée	Présentation de la formation / objectif pédagogique, plan, durées	0h30	8h30	9h00		Paperboard Feuille blanche ou badges Slide « objectif »
1	Contrôle que chaque participant ait bien effectué le travail de restitution de son étude de cas <ul style="list-style-type: none"> • Préconisation, définition des ordres de passage du groupe du matin et de l'après midi • Présentation de chaque candidat 20 min • Echange en collectif 15 min • Correction en groupe • Validation de la qualité des solutions proposées • Débriefing 	La mesure de leur travail individuel, ainsi que leur niveau de réflexion partage	6H30	9H00	15H30	Participative	Paperboard pour feedback
PAUSE		Se détendre, se lever, sortir	00H15	11H00	11H15		
2	Reprise de la présentation des candidats					Participative	Paperboard pour feedback
REPAS	PAUSE DEJEUNER	Détente échange verbaux	1H	12H30	13H30		
2EME PARTIE DE L APRES MIDI							
3	Reprise de la présentation des candidats				15H30	Participative	Paperboard pour feedback
PAUSE		Se détendre, se lever, sortir	00H15	15H30	15H45		



SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus



PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

4	POINT GLOBAL DES SITUATIONS ABORDEES <ul style="list-style-type: none"> Echanges et partages 	Rassembler toutes les connaissances	0H30	15H45	16H15	Participative	Paperboard pour feedback
5	CHOIX DU/ DES SUJETS souhaitant être repris par la majorité : <ul style="list-style-type: none"> Définition des sujets Reprise et explications souhaitées 	Revoir les base et sujets a à approfondir	1H15	16H45	17H30	Participative	Paper board Fiche de travail Power point
6	CLOTURE						

EVALUATION DES ACQUIS

À chaque session, les résultats individuels des stagiaires seront reportés sur la synthèse d'évaluation des acquis

SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus





PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

Objectif du programme	Notion / compétence transmise	Méthode de vérification	Type de « notation »	Moyen/outil utilisé
Formation socle de base de la gestion de patrimoine	Formation socle de base de la gestion de patrimoine	KAHOOT Présentation collective	Acquis En cours d'acquisition de 1 a 3 (niveau le plus élevé) Non acquis	Ordinateur (Excel) Fichier base : exerciceTDC1.xlsx
Gestion de patrimoine ; les régimes matrimoniaux et la succession	Maitriser les mécanismes et enjeux successoraux	KAHOOT Présentation collective ou en équipe	Acquis En cours d'acquisition de 1 a 3 (niveau le plus élevé) Non acquis	Ordinateur (Excel) Fichier base : exerciceTDC1.xlsx
Gestion de patrimoine : SCI et HOLDING formes juridiques utiles pour la stratégie d'investissement patrimoniale	Comprendre ces outils patrimoniaux, leur utilité et leur mécanisme de base	KAHOOT Présentation collective ou en équipe brainstorming	Acquis En cours d'acquisition de 1 a 3 (niveau le plus élevé) Non acquis	Ordinateur (Excel) Fichier base : exerciceTDC1.xlsx
VERIFICATION GENERALE				
Gestion de patrimoine : partage, échange, présentation et évaluation	Capaciter d'analyse, et de restitution d'une situation et d'une proposition d'amélioration	Présentation individuelle QCM	1 point par bonne réponse (20 points maximum) <ul style="list-style-type: none"> • De 0 à 5 : non acquis • De 6 à 10 : en cours d'acquisition De 10 à 20 : acquis	Ordinateur (Excel) Fichier base : exerciceTDC1.xlsx



SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus



PROGRAMME : LA GESTION DE PATRIMOINE – SCI - HOLDING

RESSOURCES DOCUMENTAIRES DISPONIBLES

Nom de la ressource	Format	Date de découverte / mise à jour	Où le trouver ?	Infos spécifiques
Fiche patrimoniale		01/01/2022	Bureau centre de formation	Inclus dans le pack document pour les stagiaires
Fiche regime matrimoniaux	Document PDF	01/01/2022	ENVOIE PAR MAIL	Inclus dans le pack document pour les stagiaires
Fiche SCI	Document PDF	01/01/2022	ENVOIE PAR MAIL	Inclus dans le pack document pour les stagiaires
FICHE HOLDING	Document PDF	01/01/2022	ENVOIE PAR MAIL	Inclus dans le pack document pour les stagiaires
VIDEO	Document PDF	01/02/2022	ENVOIE PAR MAIL	Inclus dans le pack document pour les stagiaires
POWER POINT	Document PDF	01/03/2022	ENVOIE PAR MAIL	



SASU CIBLER LA BONNE BOITE au capital de 1000€ Siret : 83061006900015 code APE/NAF : 7490B

43 Route du Violon 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

fanny@ciblerlabonneboite.com

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le n°93830563183 du préfet de région PACA de Fréjus