# Gérer mes défis financiers et patrimoniaux

Durée : 14 heures

## Programme de formation

## Public visé

Agriculteurs, artisans, commerçants et services basés en Mayenne et en Sarthe

## Pré-requis

Pas de pré-requis

## Objectifs de la formation

- Gérer les risques financiers et patrimoniaux en lien avec
- Donner une cohérence du bilan (financier) professionnel et privé
- Déterminer des choix de diversification (professionnels / privés) réalisés et leur cohérence, en tenant compte à la fois, du bilan (financier) consolidé (privé + professionnel) et de l'ensemble de vos projets
- Préfigurer la réalisation probable des projets privés (liés aux enfants, liés à la retraite) et leurs impacts sur le fonctionnement de votre entreprise
- Appréhender la protection du conjoint ou ayant droit:  la prévoyance décès (ADI/assurance décès/ risque fiscal/ risque indivision…) mise en place génère t-elle des risques ou au contraire est-elle suffisante ?

## Description / Contenu

- Les fondamentaux nécessaires à l'identification des risques et donc l'identification des moyens pour analyser et corriger sa situation
- Les risques liés aux choix de diversifications patrimoniales réalisés ou envisagés
- Les enjeux liés aux projets personnels probables (liés aux enfants…), voire même certains liés à la retraite…
- Les opportunités ou les mesures correctives qui peuvent être décidées et mises en place (outils juridiques et/ou outils financiers)

## Modalités pédagogiques

- Accompagnement par un consultant en gestion financière et patrimoniale
- Échanges entre les participants
- Quizz à l'issue de la séquence
- Plan d'action sur les 4 grands thèmes développés

## Moyens et supports pédagogiques

- Supports de présentation
- Etude de cas pratiques

## Modalités d'évaluation et de suivi

- Avant la formation : auto6positionnement sur les connaissances
- Après la formation :
- contrôle de l'acquisition des compétences par le formateur
- satisfaction des participants

## Modalités d'accessibilité

Votre accueil et votre confort nous tiennent à coeur!

Notre référent handicap, Mikaêl Trideau, est là pour vous écouter, vous accompagner et trouver avec vous les solutions adaptées à vos besoins. Contactez-le si besoin au 02 43 49 84 52, il vous répondra avec bienveillance.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous prendrons le temps d'échanger avec vous pour imaginer ensemble les adaptations les plus appropriées : supports pédagogiques sur-mesure, matériel adapté, accompagnement humain, recours à notre réseau de partenaires…
N'hésitez pas à nous en parler dès votre inscription.
Nous trouverons des solutions, avec vous et pour vous!

### Profil du / des Formateurs

Tous nos formateurs sont des experts dans le domaine.

## Responsable de stage

Nathalie MILSENT