
Programme de Formation

Les grands principes de la gestion de patrimoine

ORGANISATION

- ❖ **Durée** : 7 heures
- ❖ **Mode d'organisation** : Présentiel

CONTENU PÉDAGOGIQUE



Public visé

Professionnels de santé



Prérequis

Aucun



Objectifs opérationnels et pédagogiques

1. **Définir les notions fondamentales de la gestion de patrimoine** et comprendre la logique de la pyramide patrimoniale.
2. **Identifier et expliquer les principaux impôts sur les revenus** et leurs implications sur le patrimoine.
3. **Comprendre les mécanismes de transmission du patrimoine** (donation, succession) et leurs conséquences juridiques et fiscales.
4. **Expliquer les différents statuts du couple et régimes matrimoniaux**, ainsi que leurs impacts sur la gestion patrimoniale.
5. **Analyser les enjeux liés à la retraite** et intégrer la préparation retraite dans une stratégie patrimoniale globale.
6. **Évaluer les caractéristiques d'un investissement immobilier**, notamment sa fiscalité, son rendement, son mode de détention et l'effet de levier du crédit.
7. **Comprendre et comparer les principaux placements financiers** (assurance-vie, SCPI, private equity, épargne financière, etc.).
8. **Constituer et optimiser une stratégie d'épargne** adaptée à la situation et aux objectifs personnels ou professionnels.



Déroulé pédagogique

Exercer en libéral implique de nombreuses responsabilités, dont certaines dépassent largement le champ médical : fiscalité, investissements, retraite, protection du conjoint, transmission... Autant de sujets qui ont un impact direct sur votre sécurité financière et celle de votre famille.

Cette formation, spécialement conçue pour les **professionnels de santé libéraux** (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes, ostéopathes, psychologues, etc.), vous apporte les bases indispensables pour **comprendre, structurer et optimiser votre patrimoine**.





Au cours d'une journée, vous découvrirez les notions essentielles en matière de fiscalité, d'investissement immobilier, de placements financiers, de préparation à la retraite et de transmission. L'objectif : vous permettre de prendre des décisions éclairées, adaptées à votre situation professionnelle et à vos projets personnels.

Accessible, concrète et orientée pratique, cette formation vous donnera les clés pour :

- Mieux comprendre les mécanismes fiscaux et juridiques qui vous concernent
- Optimiser vos choix patrimoniaux et vos investissements
- Préparer sereinement votre avenir et protéger vos proches
- Éviter les erreurs courantes dans la gestion de patrimoine libéral

Une journée pour y voir plus clair, sécuriser votre avenir et poser les bases d'une stratégie patrimoniale solide et durable.



Bibliographie

Variable non renseignée



Modalités pédagogiques

- Chaque stagiaire reçoit un **livret de formation**, remis en version papier et/ou numérique selon le format de la formation. Ce support pédagogique comprend :
 - les objectifs pédagogiques,
 - les contenus théoriques abordés,
 - les protocoles et techniques présentés,
 - des schémas explicatifs et supports visuels,
 - des repères cliniques facilitant la mise en application en pratique professionnelle.
- Un **bloc-notes et un stylo** sont également remis aux participants afin de favoriser la prise de notes et la personnalisation des apprentissages. Les supports remis permettent au stagiaire de conserver une trace durable des contenus et de faciliter le transfert des compétences acquises dans sa pratique quotidienne.



Moyens et supports pédagogiques

La formation s'appuie sur une **combinaison de moyens pédagogiques variés** visant à favoriser l'acquisition de compétences théoriques et pratiques, ainsi que leur transposition en situation clinique.

Les **apports théoriques** sont dispensés au moyen de présentations structurées, illustrées par des supports visuels et des exemples cliniques issus de la pratique professionnelle.

Les **démonstrations pratiques** sont réalisées par le formateur, puis mises en œuvre par les stagiaires lors de séquences d'apprentissage actives et expérientielles.

Des **outils numériques interactifs** (Kahoot, Wooclap, Wooflash) sont utilisés tout au long de la formation afin de stimuler la participation, vérifier la compréhension des notions abordées et favoriser l'ancrage des connaissances.

Les formations **présentielles** bénéficient de **matériels professionnels adaptés** : tables d'examen, modèles anatomiques et supports de démonstration, permettant la mise en pratique immédiate des techniques enseignées.

Les **méthodes pédagogiques** mobilisées sont :

- expositive (apports théoriques),
- démonstrative (démonstration des gestes et techniques),
- interrogative (échanges et questionnements),
- active et expérientielle (mises en situation, pratiques supervisées, analyses de cas cliniques).



Modalités d'évaluation et de suivi

Un **test d'autopositionnement** est réalisé **en amont de la formation** via l'**extranet Dendreo** afin d'identifier les **attentes** et le **niveau perçu** des stagiaires.

En **début de formation**, une **évaluation initiale** sous forme de **QCM** permet d'objectiver le **niveau de départ**.

Les **acquis** sont évalués **tout au long de la formation** par des **évaluations formatives** (outils interactifs, échanges, mises en situation).

Une **évaluation finale**, réalisée via l'**extranet Dendreo** sous forme de **QCM et/ou de cas cliniques**, permet de mesurer l'**atteinte des objectifs pédagogiques** par **comparaison avec l'évaluation initiale**.

Une **évaluation de la satisfaction** est également mise en place :

- à chaud, en fin de formation,
- et à distance, afin d'évaluer l'impact de la formation sur la pratique professionnelle.



Informations sur l'admission

Pour toute demande, vous pouvez nous contacter par téléphone au **06.02.11.97.29** ou par e-mail à l'adresse suivante : contact@noria-sante.com.

Les demandes seront prises en compte à partir de l'ouverture des inscriptions sur notre site, et ce *jusqu'à*



7 jours avant le début de la formation, sous réserve de places disponibles et de la validation du paiement.



Informations sur l'accessibilité

Formations accessibles aux personnes en situation de handicap. Renseignement auprès du référent handicap :

- **06.02.11.97.29.**
- **contact@noria-sante.com.**

Pour toutes informations complémentaires : AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) : <https://www.agefiph.fr/pays-de-la-loire> et FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) : <https://www.fiphfp.fr/contactez-nous> .