

**Prix :** entre 350 et 400 € par module de formation en *e-learning*.

**Observations :** formations agréées par la CGPC.

## ■ Demos

### Domaines d'intervention :

- patrimoine privé (fiscalité, produits financiers, investissements immobiliers...);
- patrimoine professionnel (transmission de société, épargne salariale...).

**Type de formation :** interentreprises, intra-entreprises et sur mesure. Présentiel et à distance.

**Durée :** 1 à 4 jours.

**Nombre de participants :** 12.

**Animateurs :** professionnels en activité.

**Prix :** 1 220 € HT.

## ■ EFE – Edition Formation Entreprise

### Domaines d'intervention :

- patrimoine privé : stratégie et outils de gestion, prévention des risques, ingénierie financière, ingénierie juridique, ingénierie fiscale, immobilier;
- patrimoine professionnel : stratégie et outils de gestion, prévention des risques, ingénierie financière, ingénierie juridique, ingénierie fiscale, immobilier;
- métier : relation avec la clientèle, développement commercial, management, communication.

**Type de formation :** présentiel : interentreprises (formations d'actualité et catalogue cursus), à la carte (offre dirigeant); intra-entreprises.

**Durée :** de 1 à 3 jours pour les conférences d'actualité; de 1 à 6 jours pour les formations du catalogue.

**Nombre de participants :** 15 au maximum pour les formations du catalogue. Pas de limite pour les formations d'actualité.

**Animateurs :** praticiens de haut niveau.

**Prix :** formation d'actualité : entre 960 et 980 € HT pour 1 jour, entre 1 600 et 1 660 € HT pour 2 jours, 2 120 € HT pour 3 jours. Formations du catalogue : 830 € HT pour 1 jour et 1 420 € HT pour 2 jours.

**Observations :** formations validées par la CNCIF et l'ANACOFI.

## ■ Elegia Formation

### Domaines d'intervention :

- patrimoine privé (fiscalité, produits financiers, investissements immobiliers...);
- patrimoine professionnel (transmission de société, épargne salariale...);
- métier.

**Type de formation :** présentiel, interentreprises, intra-entreprises et *e-learning*.

**Durée :** en général 2 jours, variable selon les thèmes.

**Nombre de participants :** 12 en intra-entreprises, 15 en interentreprises.

**Animateurs :** experts métiers et gestionnaires de patrimoine.

**Prix :** interentreprises : 1 200 € par personne environ pour 2 jours. Intra-entreprises : entre 1 500 et 2 000 € par jour.

## ■ Essentialis SARL

### Domaines d'intervention :

- patrimoine privé (fiscalité, produits financiers, investissements immobiliers...);
- patrimoine professionnel (transmission de société, épargne salariale...);
- métier.

**Type de formation :** présentiel.

**Durée :** de 2 à 12 jours.

**Nombre de participants :** 10.

**Animateurs :** consultants formateurs internes.

**Prix :** de 2 000 à 5 000 € pour les stages « longs », 300 € la journée.

**Autres prestations :** *hot line*, aide et validation de dossier, accompagnement en rendez-vous.

**Observations :** formations agréées par la CNCIF, l'ANACOFI et la Chambre des indépendants du patrimoine.

## ■ Essor Conseil

### Domaines d'intervention :

- patrimoine privé : culture juridique, droit de la famille, gestion des biens d'incapables, droit bancaire, fiscalité du particulier, impôt de solidarité sur la fortune, contrôle fiscal, protection sociale en France (fondamentaux, optimisation), prévoyance, retraite, produits et marchés financiers;
- patrimoine professionnel : optimisation patrimoniale du chef d'entreprise, anticipation de la transmission de l'entreprise, SCI, outil de gestion du patrimoine;
- métier : organisation commerciale en gestion du patrimoine, entretien de découverte d'un client patrimonial, méthode de diagnostic patrimonial, argumentation de solutions patrimoniales.

**Type de formation :** présentiel, en modules isolés (à la carte) ou cycle complet. Interentreprises ou intra-entreprises.

**Durée :** 2 à 3 jours maximum.

**Nombre de participants :** 15.

**Animateurs :** personnes régulièrement confrontées aux réalités du terrain et rompus aux méthodes de formation.

**Prix :** 1 200 à 1 500 € HT par jour en intra-

entreprises (pour un groupe de 15 personnes maximum), 450 € par jour et par personne en interentreprises.

**Autres prestations :** accompagnement en rendez-vous auprès de la clientèle et en diagnostic patrimonial.

**Observations :** certification de compétences FCPP/ICPC (reconnue dans de grandes compagnies d'assurance et à la Chambre des indépendants du patrimoine).

## ■ Fidélia Formation

### Domaines d'intervention :

- patrimoine privé : parcours de gestion du patrimoine privé : approche globale avec les dimensions juridique, fiscale et économique; modules experts sur les différentes stratégies d'optimisation patrimoniale;
- patrimoine professionnel : analyse financière, lecture intelligente et commerciale d'un bilan; parcours de gestion du patrimoine professionnel : approche globale avec les trois dimensions, juridique, fiscale et économique; modules experts sur les stratégies d'optimisation et de transmission de l'outil de travail;

- métier : savoir vendre les honoraires et les frais; savoir mener des négociations complexes (produits à forte valeur ajoutée, négociations multi-interlocuteurs, savoir négocier avec un négociateur expérimenté...).

**Type de formation :** en intra-entreprises, à la carte, en interentreprises et en « *blended learning* » (*e-learning*, classes virtuelles et présentiel).

**Durée :** 1 à 3 jours pour un module, 5 à 15 jours pour un parcours ou une filière.

**Nombre de participants :** 15.

**Animateurs :** 35 consultants spécialisés dans différents domaines : technique, vente ou management.

**Prix :** intra-entreprises : 1 500 € TTC par jour avec 15 participants maximum pour les modules « compétences », 1 700 à 2 000 € TTC par jour avec 15 participants maximum pour les modules « experts ». Interentreprises : sur devis, suivant le thème et le nombre de participants.

**Autres prestations :** *coaching* terrain (accompagnement de commerciaux lors d'entretiens clients, avec *débriefing*), *coaching* sur une plate-forme téléphonique avec double écoute et *débriefing*.

## ■ Fidroit

### Domaines d'intervention :

- patrimoine privé : fiscalité et droit patrimonial;
- patrimoine professionnel : fiscalité et droit patrimonial;