

Planification de la retraite – comment bien accompagner vos clients

08.30 – 09.00

Accueil avec café et croissants

Matin

- Rappel des grands principes de la prévoyance.
- Réaliser une analyse de risques et un bilan patrimonial.

Pause

- Bases du droit matrimonial et successoral (en lien en particulier avec le patrimoine immobilier)
- Conditions à remplir pour l'acquisition et le maintien d'un bien immobilier lorsqu'on demande une hypothèque

12.00 – 13.00

Repas

Après-midi

- Outils d'optimisation dans la prévoyance et effets fiscaux

Pause

- Bases sur la gestion du patrimoine (sources d'investissements)
- Exercices pratiques

16.30

Fin du séminaire

L'organisateur se réserve le droit de modifier le programme en cas de nécessité