

# LE NOTAIRE, STRATÈGE PATRIMONIAL AU-DELÀ DE L'EXPERTISE NOTARIALE

## OBJECTIFS

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Mieux appréhender les éléments économiques, juridiques et fiscaux d'un client pour une meilleure implication patrimoniale notariale
- Connaître l'environnement des produits pour mieux conseiller un client de l'étude et mieux traiter l'audit de sa situation patrimoniale
- Percevoir les notions d'allocations financières et de supports

## CONTENU

Introduction du propos : Implications notariales dans l'accompagnement patrimonial

### I- Le notaire, auditeur du patrimoine global

Vision augmentée de l'audit de la rentabilité en passant par le support et la collecte d'informations pertinentes

- Collecter les informations pour cartographier
- Analyse des besoins et des objectifs du client

### II- Le notaire connaisseur d'une vision patrimoniale à 360 °

Quelques produits phares et leurs éléments clefs et élaboration d'un profil de risque et notions d'allocation financière

- Typologie de produits
- Allocation financière et diversification des supports
- Et l'immobilier ?

Illustration finale sur une préparation de retraite

## PRÉREQUIS

Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette formation.

## PÉDAGOGIE

**Barthélémy BARTHELET,**

Conseil en organisation et en gestion de Patrimoine

## JEUDI 3 AVRIL

8h45 - 12h15 | 13h30 - 17h

Club Med d'Opio

### Public concerné

Notaires et collaborateurs

De bonnes connaissances en droit de la famille sont conseillées

### Tarif et durée

Durée : 7 heures, 1 jour

Tarif : 410 € HT soit 492 € TTC

### Moyens techniques

Projection du cours sur écran (vidéoprojecteur) accompagnée le plus souvent d'un support numérique

### Méthodes pédagogiques

Cours magistral et interactif

(questions/réponses)

Étude de cas pratiques et échanges

selon la répartition suivante :

70% théorie / 30% pratique

### Méthode d'évaluation

Une évaluation de l'acquisition des compétences est réalisée au cours de la formation au moyen d'un QCM

### Modalités et délais d'accès

Inscription sur : [formation.adnov.fr](http://formation.adnov.fr) à l'aide de vos codes ID.NOT

- Les inscriptions sont possibles jusqu'à 15 jours avant le début de la formation
- Un bon de commande vous sera envoyé à l'issue de votre inscription
- La convocation à la formation vous sera adressée environ 15 jours avant le début de la formation accompagnée de la convention de formation qui sera à nous retourner signée
- Les supports de cours vous seront adressés au plus tard le jour de la formation
- À l'issue de la formation et sous réserve de la réception de la feuille d'émargement signée, un certificat de réalisation (attestation de présence) vous sera envoyé
- La facture sera éditée à l'issue de la formation et envoyée par courrier à l'office

### Gestion du handicap

Si vous souhaitez des informations pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter le CSN par écrit à l'adresse : [formation@csn.notaires.fr](mailto:formation@csn.notaires.fr) ou par téléphone au 01.44.90.30.54 / 01.44.90.30.83 / 01.44.90.30.01