



membre de **FPB**

## Programme de la formation préparatoire au CFC de CGPC®

### **MODULE 1 – Audit de la situation juridique des personnes et des biens et stratégies patrimoniales civiles**

Leçon 1 : Les personnes et les actifs patrimoniaux

Leçon 2 : Les modes de conjugalité et leur impact patrimonial

Leçon 5 : Règles de droit civil et stratégie de transmission du patrimoine familial

### **MODULE 2 – Audit de la situation financière et stratégies d'investissements patrimoniaux**

Leçon 1 : Gestion des finances de la famille

Leçon 2 : Actifs et investissements immobiliers (composante du patrimoine)

Leçon 3 : Actifs et investissements financiers (portefeuille de titres)

Leçon 5 : Macroeconomie et discours sur l'évolution des marchés financiers

Leçon 6 : Profils d'investisseur et allocations d'actifs

### **MODULE 3 – Audit assurantiel et social et stratégies de protection pour les personnes et le patrimoine**

Leçon 1 : Fondamentaux et dimensions de la protection

Leçon 2 : Les contrats d'assurance vie et de capitalisation outils multi-objets

Leçon 3 : Risques des personnes et stratégies d'assurance

Leçon 4 : Régimes obligatoires de retraite et stratégie de préparation de la retraite

### **MODULE 4 – Audit fiscal et gestion de la contribution fiscale familiale**

Leçon 1 : L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux

Leçon 2 : L'impôt sur la fortune immobilière

Leçon 3 : Les régimes des plus-values mobilières et immobilières

Leçon 4 : La fiscalité de la transmission à titre gratuit