

# serenalis

LA FORCE D'UN GROUPEMENT - DÉVELOPPEMENT & INDÉPENDANCE

*Groupe*

## FORMATIONS ESSENTIALIS

### Gestion de Patrimoine





Les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants exercent dans un **monde en perpétuelle mutation** : réglementations qui régissent les différentes composantes du métier, dispositions législatives ou fiscales qui impactent l'exercice de l'activité, produits d'investissement qui se multiplient...

**En tant que partenaire des CGPI**, SERENALIS Groupe et sa filiale de formation ESSENTIALIS® proposent des solutions afin d'**appréhender cet environnement évolutif** et toujours gagner en sécurité, efficacité, productivité, et pertinence.

Des modules indispensables, permettant d'appréhender la **réglementation** et d'en assurer la mise en conformité, contribuent à la **sécurisation de l'activité**.

Aux Cycles ESSENTIELS, qui permettent **de faciliter la facturation d'honoraires** de conseil et **d'augmenter significativement leur chiffre d'affaires** en optimisant la pertinence du diagnostic patrimonial, s'ajoutent également des modules de perfectionnement.

Ces modules PERFECTIONNEMENT répondent à un souhait **d'approfondissement** d'un axe de travail ou d'une phase commerciale, permettant ainsi une **spécialisation** porteuse de différenciation face au client investisseur.

Découvrez notre catalogue et faites le choix de notre expérience : **vous transformerez alors votre nécessité de formation en un véritable levier de performance !**

Gérard Desbois

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gérard Desbois', written over a horizontal line.

**Président**

# Les Principes

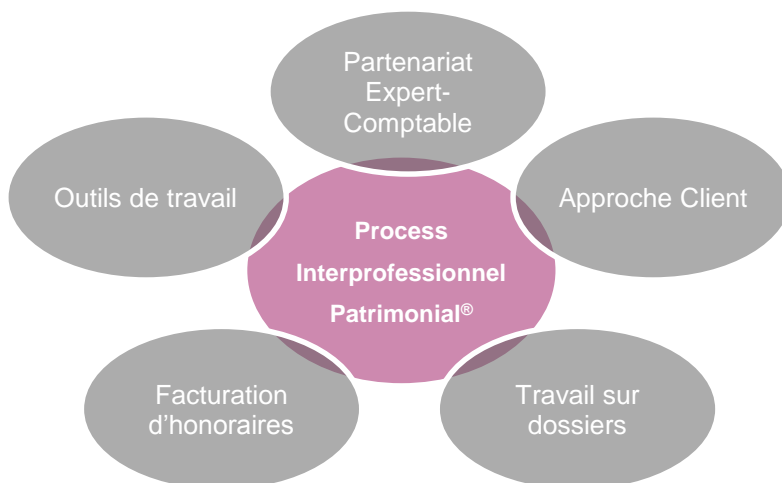


Depuis 2002, **ESSENTIALIS<sup>®</sup>**, organisme de formation filiale de SERENALIS Groupe, propose des cycles de **formation professionnelle à destination des CGPI et Experts-Comptables** souhaitant travailler en interprofessionalité.

Ces formations, **validantes pour le statut CIF**, pouvant être prises en charge **partiellement ou totalement par les OPCA**, vous proposent :

- **Connaissance** et outils liés à la **réglementation**,
- Acquisition d'une **méthode** et des **compétences** professionnelles,
- **Actualisation** et **approfondissement** des connaissances,
- Perfectionnement des **techniques commerciales**,
- **Assistance pratique** sur les dossiers clients.

Elles s'appuient sur le **Process Interprofessionnel Patrimonial<sup>®</sup>** :



# Les Formateurs



Tous les Consultants formateurs d'ESSENTIALIS®, salariés de la structure, bénéficient d'une **trentaine d'années d'expérience** dans des réseaux financiers, des grands groupes de banques et compagnies d'assurance. Ils interviennent également dans le conseil opérationnel sur les dossiers clients, pour une mise en application pratique des formations reçues.



➤ **Gérard DESBOIS**

Président fondateur de SERENALIS Groupe



➤ **Philippe ARANCIO**

Consultant formateur, fondateur de SERENALIS Groupe



SERENALIS Groupe, depuis sa création, a souhaité vous faire bénéficier de nombreux **services** vous permettant à la fois d'exercer en **totale conformité** avec la réglementation, d'atteindre une **expertise reconnue**, d'**optimiser votre relation client** et donc votre chiffre d'affaires, tout en **allégeant vos tâches** administratives.

## ➔ La REGLEMENTATION

SERENALIS Groupe a su **optimiser** l'ensemble des **obligations réglementaires** et **concevoir des outils** qui vous permettent de gagner du temps, en toute sécurité. Les modules réglementaires ont un seul but : **sécuriser votre activité**.

## ➔ L'EXPERTISE

Pour **approfondir vos connaissances** techniques et aiguiser votre méthodologie de travail, SERENALIS Groupe met à votre disposition un catalogue complet de **cycles fondamentaux** et de **modules de perfectionnement** technique.

## ➔ La PRATIQUE

En complément de la formation technique, parce qu'elle est **indispensable** mais **non suffisante**, SERENALIS Groupe met à votre disposition des modules de perfectionnement des **techniques commerciales** ainsi que des sessions permettant la **mise en pratique** des connaissances acquises sur des **cas réels**.

Toute notre offre sur  
[serenalix-groupe.fr](http://serenalix-groupe.fr)

## ➔ Les cycles ESSENTIELS

Des socles solides et complets pour acquérir une méthodologie de travail et des savoirs essentiels, pour dynamiser votre approche client et améliorer vos résultats.

La phase de conseil en amont est valorisée pour faciliter votre facturation d'honoraires.

- Gestion du Patrimoine de la Famille
- Gestion du Patrimoine du Dirigeant

## ➔ Les modules PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE

Des modules d'approfondissement des connaissances ou d'acquisition de méthode.

- Droit de la Famille
- Bilan et Compte de résultat
- Transmission d'entreprise
- Statut de loueur en meublé et SCI
- Méthodologie et outils
- Traitement de cas réels



## ➔ Les moyens pédagogiques

Pour chaque cycle ou module, une alternance d'exposés et d'applications pratiques qui inclut une participation active des stagiaires. Mise à disposition d'outils permettant d'être en conformité avec la réglementation et d'optimiser, en temps et chiffres d'affaires, le traitement complet des dossiers clients.

## ➔ Les modules **PERFECTIONNEMENT COMMERCIAL**

Des modules permettant de revoir et d'approfondir des techniques commerciales facilitant la compréhension et l'adhésion du client.

Des modules de deux journées.

- La prospection et la gestion d'un secteur
- Les différentes phases d'un rendez-vous



## ➔ Les modules **REGLEMENTATION**

Des modules indispensables permettant de travailler en toute conformité réglementaire tout en privilégiant le contact client.

Des modules d'une journée

- Comment sécuriser l'activité du CGP
- Comment se préparer à un contrôle ACPR ou AMF



## ➔ Les moyens pédagogiques

Pour chaque cycle ou module, une alternance d'exposés et d'applications pratiques inclut une participation active des stagiaires. Mise à disposition d'outils permettant d'être en conformité avec la réglementation et d'optimiser, en temps et chiffres d'affaires, le traitement complet des dossiers clients.



## Gestion du Patrimoine de la Famille

12 jours sur 4 sessions de 3 jours. **5 325 € HT\*** (non soumis à TVA)

Avignon, Lyon, Toulouse ou Paris selon inscriptions

\* - 20% pour les cabinets bénéficiant de l'abonnement Essentialis

### Maîtriser le Process Interprofessionnel Patrimonial®

- **Programme** : Chaînage et conduite des rendez-vous  
Animation et création du partenariat Expert-Comptable  
Facturation des honoraires  
Outils réglementaires de collecte et de restitution des données

### Maîtriser le traitement du patrimoine privé

- **Programme** : La fiscalité du particulier (IR, ISF, Plus-Values)  
Les régimes matrimoniaux, PACS et unions libres  
Les libéralités  
La succession  
Le social (prévoyance et retraite)  
La Société Civile Immobilière

### Maîtriser le traitement du patrimoine professionnel

- **Programme** : Les comptes annuels de l'entreprise  
La Société Civile et ses différentes utilisations patrimoniales  
Le statut de Loueur en Meublé  
La Transmission d'entreprise



## ➔ **Gestion du Patrimoine du Dirigeant**

6 jours sur 2 sessions de 3 jours. **2 662 € HT\*** (non soumis à TVA)

Avignon, Lyon, Toulouse ou Paris selon inscriptions

\* - **20%** pour les cabinets bénéficiant de l'abonnement Essentialis

### **Maîtriser l'environnement du Dirigeant**

- **Programme :** L'environnement juridique  
L'environnement social  
Le statut social et fiscal du Dirigeant  
L'optimisation de la rémunération du Dirigeant

### **Maîtriser les composantes du patrimoine professionnel**

- **Programme :** Les analyses tirées du bilan  
Le résultat de l'entreprise à l'IS  
L'immobilier d'exploitation

### **Maîtriser les composantes de la transmission d'entreprise**

- **Programme :** Les pactes d'Associés  
Les mesures conservatoires  
Les mesures préparatoires  
La transmission à titre gratuit  
La transmission à titre onéreux

# Les modules

## PERFECTIONNEMENT



**Formations de 3 jours, 1 332 € HT\*** (non soumis à TVA)

Avignon, Lyon, Toulouse ou Paris selon inscriptions

\* - 20% pour les cabinets bénéficiant de l'abonnement Essentialis

### ➔ **Droit de la Famille**

**Approfondir la connaissance du droit civil et maîtriser ses interactions**

**Principaux points traités** : les régimes matrimoniaux, PACS et unions libres, le divorce, les libéralités, la succession

### ➔ **Bilan et compte de résultat**

**Approfondir les différentes composantes du bilan et en maîtriser les interactions**

**Principaux points traités** : l'organisation générique du bilan, la variation des actifs immobilisés, l'analyse et le traitement du résultat de l'entreprise, les conséquences du décès du Dirigeant

### ➔ **Transmission d'entreprise**

**Approfondir les techniques patrimoniales permettant d'optimiser la transmission d'entreprise**

**Principaux points traités** : les mesures conservatoires et préparatoires, les différents dispositifs fiscaux, les transmissions à titre gratuit et onéreux, les différents montages

### ➔ **Statut de loueur en meublé et SCI**

**Approfondir la technicité de ces supports et en maîtriser leur utilisation patrimoniale**

**Principaux points traités pour le statut de loueur en meublé** : la notion de professionnalité ou non, le traitement fiscal (revenus, plus-values, ISF et transmission), la gestion comptable (création et gestion d'activité), les outils à utiliser et les solutions à disposition

**Principaux points traités pour la SCI** : les documents administratifs et comptables, la comparaison entre SCI à l'IR et à l'IS, la cession temporaire d'usufruit, la valorisation d'une SCI, l'utilisation des comptes courants d'associés

**Formations 2 jours, 710 € HT\*** (non soumis à TVA)

Avignon, Lyon, Toulouse ou Paris selon inscriptions

Accessibles **seulement** aux cabinets bénéficiant de l'abonnement Essentialis

## ➔ La prospection et la gestion d'un secteur

**Appréhender au mieux son secteur, et en optimiser la gestion**

**Principaux points traités** : Identifier les bons interlocuteurs, savoir préparer le terrain et savoir s'annoncer faciliteront la prospection d'un secteur déterminé. Savoir gérer ses portefeuilles partenaires, prospects, clients et produits induiront mécaniquement une augmentation de chiffre d'affaires.

## ➔ Les différentes phases d'un rendez-vous

**Maîtriser les phases essentielles d'un rendez-vous**

**Principaux points traités** : La préparation du rendez-vous, les 1ères minutes de l'entretien, le traitement des objections, la négociation, autant de points qui contribuent à simplifier la conclusion, sous réserve de les maîtriser.

Ce module s'appuie sur une alternance d'exposés et d'application pratique sous forme de jeux de rôle entre les stagiaires



# Les modules REGLEMENTATION



**Formations 1 jour, 450 € HT\*** (non soumis à TVA)

Avignon, Lyon, Toulouse ou Paris selon inscriptions

## ➔ **Comment sécuriser votre activité**

**Connaître et utiliser l'ensemble des documents réglementaires**

**Principaux points traités** : Pour chaque stagiaire, validation des statuts professionnels détenus, de la gestion interne du cabinet et de la relation clients

Module accessible **seulement** aux cabinets bénéficiant de l'abonnement **Essentialis**

Ce module peut être remplacé par l'utilisation du service Assistance réglementaire (voir page 14)

## ➔ **Comment se préparer à un contrôle**

**Appréhender les différentes phases d'un contrôle et les anticiper**

**Principaux points traités** : le contexte général de l'activité de CGP, les quatre phases d'un contrôle et l'anticipation indispensable

Module accessible **à tous** : **CGP ou Courtier d'assurance**

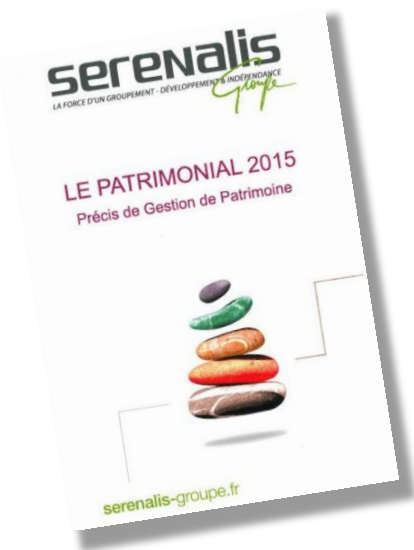
Ce module permet, en une journée, d'appréhender ce qu'est un contrôle d'une des Autorités de tutelle et d'en comprendre et maîtriser l'anticipation indispensable



# Les Outils



Tout au long de votre cursus, des outils sont à votre disposition, conçus par les formateurs et issus d'un partenariat avec les spécialistes de la profession :



- ➔ **Les cas pratiques** de mise en application des apports théoriques
- ➔ **PLENITUDE**, extranet comprenant tous les outils pédagogiques
- ➔ **Le Patrimonial<sup>®</sup>**, mémento annuel de gestion de patrimoine
- ➔ **2 séminaires annuels** de mise à jour des connaissances

## ➔ L'assistance Réglementaire

SERENALIS Groupe a su développer un véritable **savoir-faire** lié à la réglementation. Les différents statuts exercés, les différentes réglementations s'y appliquant nécessitent une **veille réglementaire** pertinente et sans faille. SERENALIS Groupe met à votre disposition un **Fil Réglementaire** publié à chaque évolution réglementaire l'exigeant, des **outils développés** spécifiquement pour vous et une hotline dédiée. Les **nouveaux Adhérents** bénéficient aussi d'une analyse de leur situation réglementaire.

- ✚ Des **outils adaptés** et mis à jour au fil des évolutions réglementaires sont à votre disposition, ces outils étant entièrement personnalisables.
- ✚ Un service **Assistance réglementaire** adapté aux exigences de gain de temps et d'efficacité est à votre disposition : SERENALIS Groupe peut ainsi **valider**, à **distance**, l'ensemble de documents réglementaires que vous devez utiliser.

## ➔ Les hotlines Patrimoniaire, Fiscale et Juridique

Sous forme de consultation téléphonique ou par échange de mails, vous pouvez faire **appel à l'expertise** de nos Consultants formateurs et Services afin d'obtenir une **réponse claire et circonstanciée** à vos interrogations.

Ces mêmes services permettent ainsi de **prolonger les formations dispensées** en appliquant ce qui a été appris dans l'**exploitation de vos dossiers clients**.

*Certains services, outils ou prestations sont réservés aux titulaires de l'abonnement ESSENTIALIS permettant également de bénéficier d'un tarif privilégié pour les différentes formations.*

Toute notre offre sur  
[serenalis-groupe.fr](http://serenalis-groupe.fr)

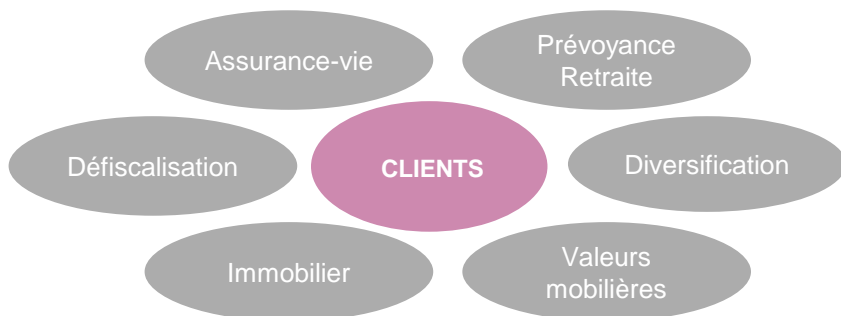
## ➔ L'Ingénierie Patrimoniale

Sous forme de consultation téléphonique ou de travail en commun, vous pouvez faire appel à l'expertise de nos Consultants formateurs pour être accompagné dans le **traitement de vos dossiers clients**. Relecture, analyse, préconisations : l'intervention de nos consultants permet **l'accroissement des résultats** de la stratégie patrimoniale et apporte une **mise en pratique concrète** des enseignements dispensés en formation. Pour cela, vous pouvez choisir de souscrire l'abonnement ESSENTIALIS, bénéficiant alors d'un tarif privilégié pour les différentes formations.

- ✚ Nos Consultants peuvent également **prendre en charge complètement** le dossier client **en vous accompagnant** aux différents rendez-vous et **en réalisant la totalité** de l'ingénierie patrimoniale.

## ➔ La plateforme Produits

En complément de la formation et de différents services, vous pouvez bénéficier d'une **sélection rigoureuse de fournisseurs** pour des **produits d'investissement solides et innovants**. Avec le Middle-Office associé, le suivi administratif des affaires et commissions est simplifié, gain de temps et optimisation de la rémunération à la clé. La procédure d'agrément est simple et rapide. Et vous pouvez bénéficier de la carte T du groupement pour réaliser vos transactions immobilières !



Toute notre offre sur  
[serenalis-groupe.fr](http://serenalis-groupe.fr)

# FORMATIONS ESSENTIALIS

04 90 87 84 95

[contact@serenalis-groupe.fr](mailto:contact@serenalis-groupe.fr)

[serenalis-groupe.fr](http://serenalis-groupe.fr)



Essentialis est la filiale formation de Serenalis Groupe