

OBJECTIFS

- Connaître les principales caractéristiques de la clientèle professionnelle
- Comprendre les particularités et les obligations en lien avec les catégories des clients professionnels
- Avoir des connaissances fondamentales sur les différentes structures juridiques et leurs contraintes fiscales et sociales
- Pouvoir conseiller et orienter le client professionnel sur ses choix d'exploitation

CONTENU DE LA FORMATION

De qui parle-t-on ?

- Quelles sont les différentes catégories de Professionnels ?
- Les caractéristiques propres à chacune
- Les obligations légales et réglementaires

Comment exercer son activité ?

- Les différentes structures juridiques utilisées couramment
- Les obligations légales et réglementaires liées (aspect juridique)
- Leurs conséquences fiscales et sociales sur le dirigeant

L'analyse de la rentabilité et du revenu du dirigeant

- La construction d'un compte de résultat et sa lecture
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
- Le calcul d'un disponible professionnel
- Calculer la capacité d'endettement d'une entreprise (EBE – CAF)
- Calculer le reste à vivre d'un dirigeant d'entreprise

L'analyse de la solidité et du cycle d'exploitation de l'entreprise

- La construction d'un bilan d'entreprise et sa lecture
- L'analyse du haut de bilan (Fonds de roulement)
- L'analyse du bas de bilan (Besoin en fonds de roulement)
- Le calcul d'un prélèvement d'exploitant (EI)
- L'activité de l'entreprise et ses principales conséquences sur le bilan

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Tour de table, interactivités et présentation avec support PowerPoint, Guide du Marché, supports fournis pour travaux, étude de cas ...

PUBLICS

- Middle Office Pro
- Toute personne en lien avec la clientèle professionnelle

PRÉREQUIS

Aucun

ÉVALUATION

Quiz de rétention final

FORMATEURS

Nos formateurs sont tous issus du monde de la banque et de l'assurance.

(Liste non exhaustive)



MIRALE
Lionel



TORCHEUX
Stéphane

DURÉE : 1 jour soit 7 heures

MOYENS TECHNIQUES :

Paperboard, vidéoprojecteur

PRIX : 1 850 € / jour

*Possibilité de dégressivité
Maxi : 8 à 12 personnes*

LIEU : Sur site avec accès PMR