

ACTIVITÉ 1 : L'AUDIT PATRIMONIAL D'UN CLIENT	ACTIVITÉ 2 : L'ANALYSE DE LA SITUATION PATRIMONIALE	ACTIVITÉ 3 : L'EXPERTISE EN CONSEILS DE STRATÉGIE PATRIMONIALE	ACTIVITÉ 4 : LE SUIVI ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA CLIENTÈLE
Compétences associées aux activités et tâches	Compétences associées aux activités et tâches	Compétences associées aux activités et tâches	Compétences associées aux activités et tâches
<p><b>- Activité 1-1</b> Présenter le déroulement et les objectifs de l'audit patrimonial</p> <p><b>- Activité 1-2</b> Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales</p> <p><b>- Activité 1-3</b> Recueillir l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale</p> <p><b>- Activité 1-4</b> Déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »</p> <p><b>- Activité 1-5</b> Identifier les contraintes juridiques, financières, fiscales, « vie privée » et psychologiques inhérentes au client.</p>	<p><b>- Activité 2-1</b> Établir un bilan patrimonial</p> <p><b>- Activité 2-2</b> Analyser les stocks (actif/passif)</p> <p><b>- Activité 2-3</b> Analyser les flux (le budget)</p> <p><b>- Activité 2-4</b> Déterminer la capacité d'endettement</p> <p><b>- Activité 2-5</b> Déterminer la capacité d'épargne</p> <p><b>- Activité 2-6</b> Analyser la situation juridique, sociale, familiale, civile, fiscale</p> <p><b>- Activité 2-7</b> Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client</p>	<p><b>- Activité 3-1</b> Commenter l'analyse du bilan patrimonial</p> <p><b>- Activité 3-2</b> Présenter le diagnostic en lien avec les objectifs patrimoniaux du client</p> <p><b>- Activité 3-3</b> Présenter et justifier les préconisations patrimoniales</p> <p><b>- Activité 3-4</b> Valider le plan d'actions</p> <p><b>- Activité 3-5</b> Mettre en œuvre les solutions financières validées par le client</p> <p><b>- Activité 3-6</b> Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions juridiques incomptant à des professions ordinaires</p>	<p><b>- Activité 4-1</b> Créer une veille juridique, sociale, fiscale et économique</p> <p><b>- Activité 4-2</b> Mettre à jour le bilan patrimonial</p> <p><b>- Activité 4-3</b> Adapter les solutions patrimoniales en fonction des évolutions de la situation du client</p> <p><b>- Activité 4-4</b> Prospecter les cibles patrimoniales</p>