

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