

# Comment auditer, réallouer et suivre les actifs financiers d'une personne protégée ?



Professionnel du médico-social



Professionnel du chiffre, du droit et/ou du patrimoine

## PROFIL DU STAGIAIRE

Tout professionnel du chiffre, du droit et/ou du patrimoine ou encore du secteur médico-social désirant mieux connaître comment auditer, réallouer et suivre les actifs financiers d'une personne protégée.

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Savoir auditer un patrimoine financier d'une personne protégée.
- Comprendre comment rédiger une proposition d'investissement et des préconisations sur les investissements existants.
- S'assurer d'être en conformité avec la réglementation et la gestion des risques des avoirs d'une personne protégée.

## INFOS PRATIQUES

Durée : 1 jour (7h)

Prérequis : Aucun

Lieu : À définir

Prix : 2500€ TTC  
(des frais de déplacements peuvent s'ajouter)

Formation en intra

Date et délais : Selon disponibilités du client

Modalités d'inscription : Remplir le formulaire ou par mail : [formation@francetutelle.org](mailto:formation@francetutelle.org)

FORMATION : Comment auditer, réallouer et suivre les actifs financiers d'une personne protégée ?

## CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE)

### • La gestion des différentes enveloppes financières

- Optimisation fiscale dans le cadre de la gestion d'actifs financiers pour les protégés.
- Priorisation de l'utilisation des différentes enveloppes (Assurance-vie, Contrat de capitalisation, Portefeuille-titres, PEA, livrets).
- Audit financier et évaluation des risques des avoirs financiers.

### • L'organisation de la relation avec les MJPM et Juges des tutelles sous contraintes juridiques spécifiques

- Comment proposer une solution d'investissement financière.
- Règles en cas de tutelle et curatelle sur les arbitrages et prises de décision.
- Mandat de gestion et d'arbitrage.
- Quelle politique de frais adopter.

### • La construction et le suivi d'allocation

- Composition du fonds euro : forces et faiblesses (rendement, liquidité, garanties).
- L'intérêt des unités de compte.
- Le SRI : la manière efficiente et objective d'approche du risque pour la partie unités de compte.
- Le cas des produits structurés garantis en capital. Souscription et réallocation.

## MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES



Documents supports de formation projetés



Exposés théoriques



Étude de cas concrets



Quizz en ligne



Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

## DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXÉCUTION DE L'ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA FORMATION

- Feuilles de présence
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mise en situation
- Formulaires d'évaluation de la formation