EUCLIDE
L'ARCHITECTE DU FINANCEMENT

PROGRAMME DE FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Comprendre le rôle de la dette dans une stratégie patrimoniale.
- Identifier les différents outils de financement et leurs caractéristiques.

Comparer les solutions de financement selon les objectifs du client.

- Intégrer l'effet de levier du crédit dans une stratégie d'optimisation patrimoniale.

PROGRAMME DE FORMATION

1. Comprendre la dette et ses enjeux

- Définition et perception de la dette.
- La dette comme outil de développement du patrimoine.

2. Les outils de financement

- Paiement comptant et financement à crédit.
- Crédit amortissable et crédit in fine.
- Optimisation du financement et effet de levier.

3. Applications et études de cas

- Financement du chef d'entreprise.
- Optimisation des investissements immobiliers.
- Préservation des liquidités et transmission patrimoniale.

4. Synthèse et échanges

- Analyse des stratégies présentées.
- Questions-réponses et bilan.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Présentation théorique, support PowerPoint, exemples chiffrés, études de cas pratiques et échanges interactifs.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Évaluation des connaissances par quiz en fin de formation.
- Évaluation de la satisfaction des participants.

MODALITÉS PRATIQUES

Formation proposée en présentiel ou à distance, avec support pédagogique remis aux participants.

Accessibilité : Les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap sont étudiés afin d'envisager les adaptations nécessaires.

MAJ : 13/11/2026

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

L'ARCHITECTE DU FINANCEMENT