



## INFORMATIONS



M2A UP19

(Salle 21)



Début le samedi 09 mars 2024



DURÉE : 02:00

Prix : **60.00 €**

PROFILS : Conseiller en investissement

### PRE REQUIS :

Ouvert à toutes les personnes entre 16 et 99 ans qui ont envie de découvrir, d'apprendre ou juste avoir un regard neuf sur ce qui se passe.

### MATERIEL :

Cahier, stylo, une bouteille d'eau et un téléphone portable pour les calculs.

CODE ACTIVITÉ : 8MU310

## DESCRIPTION

Pendant ses 3 séances de 2 heures, vous serez immergé au coeur du métier de conseiller financier. Vous analyserez votre propre situation selon vos projets et envies.

Vous apprendrez à:

- Appréhender les mécaniques d'enrichissement. (effet levier crédit / Intérêts composés)
- Dimensionner votre besoin pour vous tirer des rentes afin de vous créer votre indépendance financière.
- Calculer votre taux d'endettement.
- Simuler et optimiser vos impôts sur le revenus selon les changements de situation.
- Appréhender et Dimensionner l'achat d'un bien immobilier et sa fiscalité.
- Comprendre la composition d'un placement financier.
- Découvrir les leviers de transmission de patrimoine.



## OBJECTIFS

- Comprendre les mécanismes d'enrichissement
- Analyser son endettement pour son projet immobilier
- Appréhender la fiscalité
- Apprendre les bonnes pratiques financières
- Comprendre la conjoncture économique
- S'émanciper des croyances de notre entourage sur la finance
- Savoir s'orienter vers un produit financier ou immobilier

## SÉANCES

Jour	Date	Horaire	Durée	Lieu
Samedi	09-03-2024	09:00	02:00	UP19, 20 avenue Kennedy - 68100 MULHOUSE
Samedi	16-03-2024	09:00	02:00	UP19, 20 avenue Kennedy - 68100 MULHOUSE
Samedi	23-03-2024	09:00	02:00	UP19, 20 avenue Kennedy - 68100 MULHOUSE