

compta online

Quelles sont les stratégies gagnantes en gestion de patrimoine des dirigeants ?

722 lectures

0 commentaire

Catégorie : Actualité des métiers du chiffre

Article écrit par Life Expert TV (8 articles)

Modifié le 08/05/2023



Découvrez dans cette émission les analyses et les conseils de nos 3 invités avec des cas concrets riches d'enseignement :

Quelles sont les tendances du marché de la gestion de patrimoine auprès des dirigeants (TPE, PME, ETI, professions libérales et commerçants artisans) ?

Comment évolue le marché de la cession d'entreprise en Ile de France ? Focus avec Virginie Roitman, Présidente du Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables d'Ile-de-France.

Quels sont les enjeux pour les dirigeants d'entreprise et leurs réels besoins réels en gestion de patrimoine ?

Quelles sont les conditions de réussite en termes de méthode et d'expertise pour accompagner au mieux le dirigeant dans sa stratégie de patrimoine ?

Quel est l'apport et le rôle de l'expert-comptable tout au long de la mission ?

Est-ce une opportunité pour se diversifier vers du Conseil ?

Comment les experts-comptables s'organisent-ils sur ce marché porteur ?

Sous quelle forme les experts-comptables et les assureurs travaillent-ils ensemble ? Quel est le potentiel de Partenariat ?

Life Expert TV #8 : la gestion de patrimoine des dirigeants



3 personnalités clés de l'expertise comptable et de l'assurance nous livrent leurs analyses et leurs conseils avec des cas concrets riches d'enseignement :

Virginie Roitman, Présidente du Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables d'Ile-de-France et dirigeante de Lucius expertises,
Christophe Vourlat, Responsable du développement de la Gestion Privée chez Swiss Life,
Dominique Auffret, Responsable des Partenariats avec les Experts-comptables chez Swiss Life.

Animation et réalisation : Cyrille Bellanger L'Agence Editoriale® www.lagenceeditoriale.com.

Une émission conçue pour et avec les experts-comptables et les experts de Swiss Life.



Article à lire sur Compta Online : <https://www.compta-online.com/strategies-gestion-patrimoine-dirigeants-ao6429>
Les articles : <https://www.compta-online.com/articles>

Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité. Les réponses des Internauts et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online. Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers. Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2023 Compta Online
S'informer, partager, évoluer