

Investir et développer son patrimoine : les secrets de 2 dentistes investisseurs

L'éducation financière est très peu présente en France et n'est pas toujours bien vue. Le fait de comprendre toutes ces notions autour de la finance et de l'investissement permet de les utiliser à son avantage. Comprendre chaque type d'investissement permet de sélectionner ceux qui nous correspondent en termes de rendement, de risque ou de valeurs. Savoir établir des objectifs clairs est la clef : diminuer son temps de travail, augmenter ses revenus, prendre sa retraite, léguer, la liberté financière... Une fois les objectifs définis, l'étape finale est la création de sa propre stratégie d'investissement et sa mise en œuvre.

Cette formation a pour objectif de vous initier aux bases de la finance et de l'investissement, afin de vous permettre de mieux gérer et optimiser votre patrimoine. Nous aborderons les notions clés, les différentes options d'investissement et la création d'une stratégie adaptée à vos objectifs.

FORMATION
CONTINUE

PRISE EN CHARGE	DURÉE	OBLIGATION TRIENNALE
Achat direct	9 heures	NON

Les objectifs pédagogiques

- Comprendre les bases de la finance, les intérêts composés et le levier bancaire
- Établir ses objectifs et créer sa stratégie d'investissement
- Connaître les différents types d'investissements et leurs caractéristiques
- Savoir comment suivre son patrimoine

Le programme pour vous initier aux bases de la finance (9 heures formation continue)

- Introduction
1. Les bases de la finance
 - a. Finance, monnaie et inflation
 - b. Actif vs passif
 - c. Train de vie
 - d. Intérêts composés
 - e. Levier bancaire
 - f. Frais
 - g. Notions importantes
2. Les formes d'investissement
 - a. Immobilier direct et indirect
 - b. Comptes et livrets
 - c. Enveloppes fiscales (assurance vie, PER, Plan d'épargne salarial, CTO, PEA)
 - d. Produits financiers (obligations, bourse, actions, ETF, produits dérivés)
 - e. Entreprises non cotées (private equity, start up...)
 - f. Cryptomonnaie
 - g. Autres (matières premières, voitures, art...)
3. Faire sa propre stratégie d'investissement
 - a. Fixer ses objectifs
 - b. Suivre son patrimoine
 - c. Leviers professionnels
 - d. Présentation de nos patrimoines et analyses

Conclusion

Cliquez ici pour vous inscrire



Vos conférenciers

Dr Quentin Lechuga

Le Dr Quentin Lechuga, diplômé de Lyon en 2013, cet ancien attaché des hôpitaux de Lyon en chirurgie orale et implantologie pendant 10 ans possède un DU de chirurgie orale et d'implantologie et un certain nombre de formations avancées de type URBAN et DA ROSA. D'abord omnipraticien orienté chirurgie, il se concentre aujourd'hui sur la chirurgie, la parodontologie, et l'implantologie. Fondateur du cabinet dentaire des 2 L à Roanne, il dirige une équipe de 30 personnes, dont 13 praticiens.

Dr Nicolas Delorme

Le Dr Nicolas Delorme, diplômé de Lyon en 2013, possède plusieurs DU en esthétique du sourire, implantologie, et expertise médicale. D'abord spécialisé en esthétique et chirurgie, il se concentre aujourd'hui sur la chirurgie, la parodontologie, et l'implantologie. Fondateur du cabinet dentaire des Savoies à Chambéry, il dirige une équipe de 21 personnes, dont 7 praticiens.



Public concerné et matériels nécessaires :

Cette action s'adresse aux chirurgiens-dentistes, diplômés, du débutant au professionnel de santé aguerri. L'accès à la formation nécessite une connexion internet et du matériel informatique tel qu'un ordinateur, tablette ou smartphone.

Aucun pré-requis nécessaire.

Le type d'évaluation pratiqué :

Nous pratiquons à chaque étape de la formation des évaluations :

- Évaluation initiale des connaissances
- Exercices et auto-évaluations, avec correction détaillée après chaque partie.
- Questionnaire final d'évaluation.
- Questionnaire final d'avis sur la formation.

Informations pratiques

Avril 2025

NACPRO : S0320230140010

.....

Organisme DPC N° 9105

- Formation e-learning, vidéos et contenu accessibles en illimité
- Fiches pratiques téléchargeables et certificat validant
- Tarif : 500 €
- Accessible en illimité à vie
- Groupe privé d'entraide destiné aux inscrits
- Durée : 9h