BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE

L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

Devenez le stratège de votre patrimoine

Une méthode globale pour comprendre, bâtir, piloter et protéger votre patrimoine.

DÉLÉGUEZ LA GESTION, JAMAIS VOTRE STRATÉGIE !

INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

PAR ETIENNE BROIS



BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

BÂTIR ET PROTÉGER SA FORTUNE EN UN REGARD

Un module central, des modules spécialisés et une boîte à outils pour passer de la connaissance à la décision.

MODULE CENTRAL

L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

La méthode et la vision globale.

OBJECTIFS → STRATÉGIES → ACTIFS
→ ENVELOPPES → RISQUES → PILOTAGE

IMMOBILIER	BÂTIR SA FORTUNE AVEC L'IMMOBILIER
SCI • HOLDING	FISCALITÉ & STRUCTURATION IMMOBILIÈRE
CAPITAL DURABLE	LE LIVE DU SÉMINAIRE FONDATEUR CAPITAL DURABLE
PROTECTION	PROTÉGER ET MAXIMISER FACE AUX CRISES
OR & ARGENT	INVESTIR DANS LES MÉTAUX PHYSIQUES

LE PARCOURS CENTRAL DE BPSF

L’ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

Devenez le stratège de votre patrimoine.

L’Art de la gestion de patrimoine est le nouveau parcours central de BPSF. Son objectif est de vous transmettre une méthode globale pour comprendre votre patrimoine, définir vos objectifs, construire votre stratégie, choisir les actifs et les modes de détention adaptés, maîtriser les risques et faire évoluer vos décisions au fil de votre vie. Vous apprendrez progressivement à raisonner dans le bon ordre :

OBJECTIFS → FONCTIONS → STRATÉGIES → ACTIFS → ENVELOPPES → RISQUES → PILOTAGE

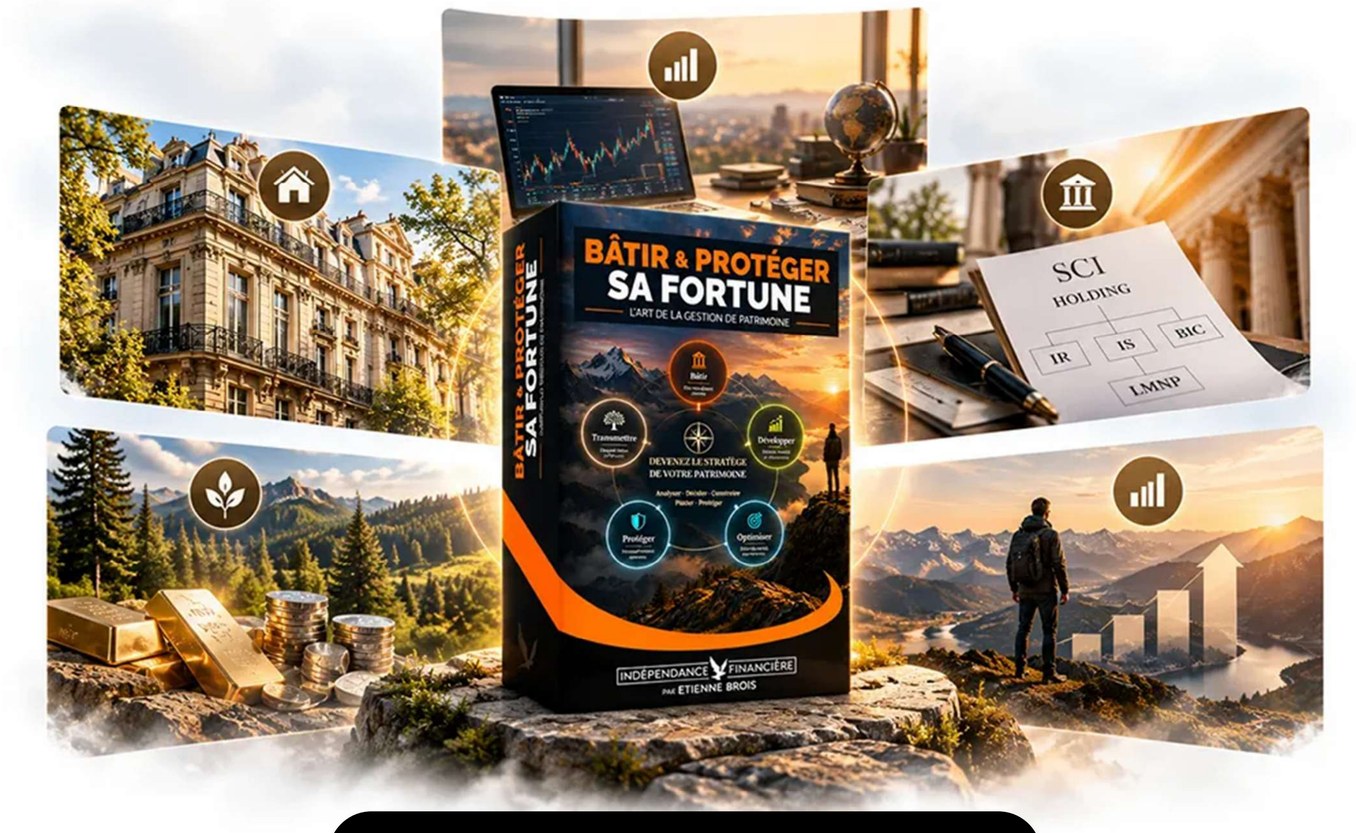
L’objectif n’est pas de rechercher en permanence le « meilleur placement », mais de comprendre **ce que vous voulez construire, pourquoi vous le construisez et quels outils utiliser pour y parvenir.**

Disponible à partir de février 2027

Inclus sans supplément pour tous les membres BPSF.

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE

L’ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE



10 CHAPITRES + INTRODUCTION

LE PARCOURS CENTRAL

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

CONSTRUIRE UNE VISION GLOBALE

INTRO DEVENEZ LE STRATÈGE DE VOTRE PATRIMOINE

Découvrez comment utiliser la formation, les outils et l'accompagnement BPSF pour progressivement prendre le contrôle de votre stratégie patrimoniale. Vous comprendrez comment vous entourer de professionnels spécialisés tout en conservant la maîtrise de vos grandes décisions, ainsi que les principaux enseignements tirés de l'analyse de près de 400 millionnaires et de leurs trajectoires patrimoniales.

01 COMPRENDRE LA GESTION DE PATRIMOINE

Comprendre les règles du jeu pour mieux piloter votre patrimoine. Découvrez les grandes missions de la gestion de patrimoine, le rôle des différents professionnels et leurs modèles économiques. Vous apprendrez la méthode utilisée pour analyser une situation, définir des objectifs, construire une stratégie et la faire évoluer dans le temps, afin de mieux vous entourer tout en restant le véritable pilote de votre patrimoine.

02 LES RÈGLES DU JEU PATRIMONIAL

Acquérir les fondamentaux qui permettent de prendre de meilleures décisions. Temps, rendement, TRI, inflation, risque, volatilité, horizon d'investissement, diversification ou encore psychologie de l'investisseur : vous découvrirez les principes essentiels qui permettent de comprendre pourquoi un investissement peut être excellent dans une situation et mauvais dans une autre, et pourquoi la performance ne peut jamais être analysée indépendamment du risque, du temps et de vos objectifs.

03 LA MÉTHODE PRIVILÈGES®

Ne cherchez plus le meilleur placement : recherchez celui qui remplit la bonne fonction. La méthode PRIVILÈGES® vous apprend à analyser votre situation, vos objectifs et vos priorités avant de choisir un investissement. Protection, revenus, inflation, volatilité, fiscalité, liquidité, épargne, gains, emprunt et sérénité deviennent une véritable grille de lecture pour comparer les solutions et construire un patrimoine plus équilibré. Vous découvrirez également les notions de capital productif, capital durable et capital fondant ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer les différentes fonctions de votre patrimoine.

04 LES STRATÉGIES DES BÂTISSEURS

Choisissez d'abord votre stratégie. Les investissements ne sont que les outils permettant de la mettre en œuvre. Accumulation de capital, création de revenus, protection, indépendance financière, diversification ou stratégies hybrides : vous découvrirez les grandes façons de bâtir et de faire évoluer un patrimoine. Vous apprendrez à combiner différentes stratégies selon vos objectifs, votre âge et votre situation plutôt que de dépendre d'une seule approche ou d'un seul type d'investissement.

05 CHOISIR LES BONS ACTIFS

Chaque actif a ses forces, ses faiblesses et surtout une fonction différente. Découvrez les 8 grandes familles d'actifs et plus de 40 solutions patrimoniales : liquidités, obligations, actions, immobilier, métaux précieux, actifs numériques, actifs tangibles et solutions alternatives. Vous apprendrez à comprendre leur fonctionnement, leurs sources de rendement, leurs risques et leur comportement selon les cycles économiques afin de les utiliser pour ce qu'ils savent réellement faire de mieux.

LE PARCOURS CENTRAL

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

CONSTRUIRE UNE VISION GLOBALE

06 LE GPS PATRIMONIAL®

Transformez votre patrimoine en une véritable architecture au service de vos objectifs.

Le GPS Patrimonial® vous aide à mettre en pratique toute la méthode : photographier votre patrimoine actuel, identifier ses forces, ses déséquilibres et ses vulnérabilités, définir votre patrimoine cible, confronter différents scénarios et construire progressivement votre feuille de route. L'objectif est de disposer d'une méthode de pilotage permettant d'adapter votre stratégie à l'évolution de votre vie, de vos projets et de votre environnement.

07 LA FISCALITÉ AU SERVICE DU PATRIMOINE

La fiscalité doit améliorer une bonne stratégie, jamais justifier un mauvais investissement.

Apprenez à distinguer actifs, supports, enveloppes et modes de détention, puis à comprendre le rôle du PEA, de l'assurance-vie, du PER, du compte-titres, du contrat de capitalisation, des sociétés ou encore du démembrement. Vous apprendrez à raisonner sur l'ensemble du cycle d'un investissement — entrée, détention, sortie et transmission — afin que la fiscalité reste un outil au service de votre stratégie et non sa raison d'être.

08 PROTÉGER & SE PRÉPARER AUX CRISES

Prévoir le pire pour pouvoir vivre le meilleur.
Apprenez à identifier les risques liés à l'investisseur, aux actifs, aux marchés et aux projets, puis à mesurer leurs conséquences sur votre patrimoine. Inflation, hausse des taux, crise bancaire, récession, perte de liquidité, surendettement, concentration ou choc géopolitique : vous découvrirez comment réaliser un véritable stress test de votre patrimoine et construire une organisation plus robuste et résiliente face à l'imprévu.

09 ADAPTER SA STRATÉGIE À SA VIE

Votre stratégie doit évoluer avec votre patrimoine, mais aussi avec votre vie. Construire son patrimoine à partir de zéro, disposer de hauts revenus, entreprendre, recevoir un capital important, hériter, préparer sa retraite ou gérer une situation familiale particulière nécessitent des approches différentes. Vous apprendrez à identifier les priorités, les risques et les grandes stratégies correspondant aux différentes étapes d'une vie patrimoniale et à les faire évoluer lorsque votre situation change.

10 PROTÉGER, TRANSMETTRE & PILOTER

Un patrimoine réussi n'est pas seulement celui que l'on construit, mais celui que l'on sait protéger, utiliser et transmettre.
Découvrez les grands principes de la protection familiale, des régimes matrimoniaux, de la succession, de la donation, du démembrement, de l'assurance-vie et des principaux outils de transmission. Vous apprendrez ensuite à transformer l'ensemble de la méthode BPSF en une feuille de route patrimoniale à court, moyen et long terme et à mettre en place un véritable rituel de pilotage pour faire évoluer votre stratégie au fil des années.
TRANSMETTRE UNE MÉTHODE, PAS SEULEMENT DE L'ARGENT

10 CHAPITRES

MODULE SPÉCIALISÉ IMMOBILIER LOCATIF

BÂTIR SA FORTUNE

AVEC L'IMMOBILIER HAUT RENDEMENT



Apprendre à rechercher, analyser, financer et exploiter des investissements immobiliers capables de contribuer durablement à la construction de votre patrimoine.

Ce module de formation vous transmet une méthode complète pour investir dans l'immobilier avec une véritable logique patrimoniale. De la définition de votre stratégie à la recherche d'opportunités, en passant par l'analyse de la rentabilité, du marché, de la qualité du bien, du financement et des risques, vous apprendrez à sélectionner vos projets avec méthode plutôt qu'à acheter simplement parce qu'un bien semble rentable.

Disponible immédiatement

5 CHAPITRES + INTRODUCTION

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

MODULE SPÉCIALISÉ IMMOBILIER LOCATIF

BÂTIR SA FORTUNE AVEC L'IMMOBILIER



01 PRÉPARER SA STRATÉGIE ET SA CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT

Commencer par l'investisseur avant de chercher un bien.

Analysez votre situation financière, vos objectifs, votre capacité d'épargne et de financement afin de déterminer les projets réellement adaptés à votre profil. Vous apprendrez notamment à comprendre les principaux critères étudiés par les banques, à préparer votre capacité d'emprunt et à définir une stratégie immobilière cohérente avec vos objectifs patrimoniaux. C'est le P — Préparation de la méthode PREQ.

02 ANALYSER LA RENTABILITÉ ET LA PERFORMANCE RÉELLE D'UN PROJET

Un rendement affiché ne suffit pas pour déterminer si un investissement est réellement intéressant.

Apprenez à analyser les loyers, les charges, les travaux, le financement, la fiscalité, le cash-flow et la rentabilité globale d'un projet. Vous saurez construire vos simulations, comparer plusieurs opportunités et déterminer le prix auquel un bien devient réellement intéressant au regard de vos objectifs. C'est le **R — Rendement** de la méthode PREQ.

03 TROUVER LES BONS MARCHÉS ET LES BONNES OPPORTUNITÉS

Chercher là où les caractéristiques du marché correspondent à votre stratégie.
Apprenez à définir votre zone de recherche, étudier un marché immobilier et locatif, analyser la démographie, l'emploi, la vacance et la demande, puis identifier les villes, quartiers, types de biens et surfaces les plus adaptés. Vous apprendrez ensuite à concentrer vos recherches sur les segments présentant le meilleur équilibre entre demande, prix et rendement. C'est le **E — Emplacement** de PREQ. Le programme utilise notamment des grilles d'analyse et de scoring pour sélectionner les marchés les plus intéressants.

04 ÉVALUER UN BIEN, SES TRAVAUX ET SES RISQUES

Une bonne affaire sur Excel peut devenir une très mauvaise opération sur le terrain.
Apprenez à examiner un bien avant de l'acheter, repérer ses défauts techniques, identifier les problèmes rédhibitoires, estimer les principaux travaux et distinguer ce qui peut être amélioré de ce qui ne pourra jamais être corrigé. Vous apprendrez également à analyser les risques du projet et son potentiel d'amélioration avant de prendre votre décision. C'est le **Q — Qualité** de PREQ.

05 ACHETER, FINANCER ET EXPLOITER SON INVESTISSEMENT

Transformer une opportunité immobilière en investissement durable.
Une fois le projet sélectionné grâce à PREQ, apprenez à préparer votre acquisition, défendre votre projet auprès des banques, structurer votre financement et anticiper les différentes étapes jusqu'à la mise en location. Vous apprendrez également à intégrer les travaux, la gestion, les risques locatifs et la fiscalité dans vos décisions afin que l'investissement reste cohérent et maîtrisable dans la durée.

MODULE SPÉCIALISÉ OPTIMISATION FISCALE

SCI, HOLDING & FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Choisir le bon régime fiscal et la bonne structure pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine immobilier et/ou financier.

Location nue à l'IR, location meublée au BIC/LMNP, SCI à l'IR, SCI à l'IS ou structuration avec une holding : ce module vous apprend à comprendre et comparer les principales façons de détenir un patrimoine immobilier et financier.

Vous découvrirez leurs conséquences sur la fiscalité, le cash-flow, le réinvestissement, la transmission et la revente afin de choisir une organisation cohérente avec votre situation, vos objectifs et votre horizon d'investissement.

Disponible immédiatement



6 CHAPITRES + SIMULATEUR

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

MODULE SPÉCIALISÉ OPTIMISATION FISCALE

SCI, HOLDING & FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

01 CHOISIR LE BON RÉGIME FISCAL POUR SON IMMOBILIER

IR, BIC ou IS : comprendre avant de choisir.
Apprenez à maîtriser les mécanismes essentiels de la fiscalité immobilière en location nue et en location meublée : revenus fonciers, micro et réel, charges et travaux déductibles, déficit foncier, amortissements, BIC et LMNP. Vous pourrez ainsi comprendre comment chaque régime influence votre imposition, votre effort d'épargne et la performance réelle de votre investissement, plutôt que de choisir uniquement en fonction de l'impôt payé à court terme.

02 COMPRENDRE ET UTILISER LES SCI ET SOCIÉTÉ CIVILES

La SCI est un outil : son intérêt dépend de ce que vous voulez en faire.
Découvrez le fonctionnement d'une SCI, les différences entre SCI à l'IR et à l'IS, le rôle des associés et du gérant, le capital, les comptes courants d'associés, les statuts et les principales règles de fonctionnement. Vous apprendrez surtout dans quelles situations une SCI peut faciliter la gestion, le réinvestissement, l'association, la protection familiale ou la transmission… et dans quelles situations il est préférable de rester plus simple.

03 UTILISER UNE HOLDING ET CONSTRUIRE DES MONTAGES ADAPTÉS

Structurer son patrimoine lorsque la détention en direct ne suffit plus.
Comprenez le rôle d'une holding, la circulation de la trésorerie entre sociétés et les principaux montages SCI/Holding permettant de réinvestir, développer un patrimoine immobilier ou organiser la détention de plusieurs actifs. Des montages pour entrepreneurs aux apports en compte courant, en passant par l'investissement familial, la transmission ou le passage d'un bien détenu en direct vers une société, vous apprendrez à comprendre la logique de chaque architecture avant d'envisager sa mise en place avec les professionnels compétents.

04 MAÎTRISER LA FISCALITÉ ET LE CASH-FLOW D'UNE SCI À L'IS

Réduire le frottement fiscal sans perdre de vue la performance globale.
Apprenez à comprendre le résultat fiscal d'une SCI à l'IS, les amortissements, la déduction des travaux et frais d'acquisition, l'impôt sur les sociétés, la TVA, la CRL, les comptes courants d'associés et les différents moyens de percevoir ou réinvestir la trésorerie. L'objectif est de comprendre comment la fiscalité influence le cash-flow et la capacité de développement du patrimoine, mais aussi les contreparties de l'IS, notamment lorsque vient le moment de revendre.

05 CRÉER, FINANCER ET GÉRER SA STRUCTURE

Passer du montage théorique à une structure qui fonctionne réellement.
Découvrez les grandes étapes de création d'une SCI, les décisions à prendre avant de rédiger les statuts, les documents nécessaires, le financement bancaire et les garanties, puis son fonctionnement au quotidien. Vous apprendrez également à gérer les assemblées, les comptes courants, l'arrivée d'un nouvel associé, une augmentation de capital ou l'acquisition de nouveaux biens afin de faire évoluer la structure avec votre patrimoine.

06 ANTICIPER LA TRANSMISSION ET LA SORTIE

Un bon montage doit être pensé jusqu'au jour où vous voudrez en sortir.
Apprenez à intégrer dès le départ les conséquences d'une transmission, d'une donation, d'un démembrement, d'une cession de parts ou de la revente d'un bien détenu par une société. Vous découvrirez les principales stratégies permettant de transmettre progressivement votre patrimoine, conserver son pilotage et ses revenus, mais également comparer les conséquences fiscales des différentes solutions de sortie afin d'éviter qu'une optimisation intéressante pendant la détention ne devienne pénalisante à terme.

+ SIMULATEUR COMPARATIF IR / BIC / SCI-IS



MODULE SPÉCIALISÉ PROTECTION ET RÉSILIENCE

L’ART DE PROTÉGER ET MAXIMISER SA FORTUNE FACE AUX CRISES

Comprendre les crises pour mieux protéger ce que vous avez construit.

Ce module de formation vous apprend à comprendre les grands risques économiques, financiers et monétaires susceptibles d’affecter votre patrimoine, à identifier ses vulnérabilités et à construire une stratégie plus résiliente.

L’objectif n’est pas de prédire la prochaine crise, mais de préparer votre patrimoine à différents scénarios pour préserver votre liberté de décision lorsque l’environnement se dégrade.

Disponible immédiatement



6 CHAPITRES + SIMULATEUR

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L’ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

MODULE SPÉCIALISÉ PROTECTION ET RÉSILIENCE

L'ART DE PROTÉGER ET MAXIMISER SA FORTUNE FACE AUX CRISES



01 COMPRENDRE LES CRISES, LES CYCLES ET LA MONNAIE

Comprendre ce qui se passe lorsque les règles du jeu changent.
Découvrez les mécanismes des grandes crises économiques, financières et monétaires, le fonctionnement des cycles, de l'inflation et de la monnaie, ainsi que les enseignements que l'histoire peut apporter pour mieux comprendre les risques auxquels un patrimoine peut être confronté.

02 IDENTIFIER LES RISQUES ET LES FRAGILITÉS DE VOTRE PATRIMOINE

Les risques les plus dangereux sont souvent ceux que l'on ne voit pas.
Risque bancaire, inflation, liquidité, concentration, contrepartie, endettement, volatilité ou dépendance à un même marché : apprenez à détecter les vulnérabilités qui peuvent rester invisibles pendant des années avant de devenir problématiques lorsqu'une crise survient.

03 COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DES ACTIFS EN PÉRIODE DE CRISE

Tous les actifs ne protègent pas contre les mêmes risques.
Actions, obligations, immobilier, liquidités, devises et actifs tangibles ne réagissent pas de la même manière face à une récession, une inflation élevée, une hausse des taux ou une crise bancaire. Apprenez à comprendre leurs complémentarités pour éviter une diversification qui ne serait qu'apparente.

04 STRESS TESTER VOTRE PATRIMOINE ET CONSTRUIRE VOTRE PLAN B

Que devient votre patrimoine lors d'une crise ?
À travers différents niveaux de crise et scénarios extrêmes, le Stress Test Patrimonial® permet d'identifier les points de rupture de votre patrimoine et de réfléchir aux garde-fous nécessaires. Vous apprendrez ensuite à construire votre Plan B afin de conserver suffisamment de liquidité, de sécurité et de liberté de décision lorsque l'environnement se dégrade.

05 DIVERSIFIER LES RISQUES ET SE PRÉPARER AUX CRISES MAJEURES

La diversification ne concerne pas seulement les investissements.
Diversification géographique et monétaire, risque pays, comptes et actifs détenus dans différentes juridictions, guerres, contrôles de capitaux ou ruptures systémiques : découvrez comment réfléchir aux risques rares mais potentiellement très importants sans tomber dans une vision catastrophiste du patrimoine.

06 TRANSFORMER LES CRISES EN OPPORTUNITÉS

Une crise peut détruire de la richesse, mais elle peut aussi la redistribuer.
Découvrez pourquoi la liquidité, la capacité d'action et une stratégie préparée à l'avance peuvent permettre de traverser une crise sans subir les décisions imposées par l'urgence et, parfois, de profiter des opportunités qu'elle fait apparaître.

« Prévoir le pire pour pouvoir vivre le meilleur. »

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

MODULE SPÉCIALISÉ PROTECTION DE CAPITAL

INVESTIR DANS L'OR & L'ARGENT

Comprendre, acheter et détenir des métaux précieux pour renforcer la résilience de votre patrimoine.

Ce module de formation vous permet de comprendre le rôle de l'or et de l'argent dans une stratégie patrimoniale, leurs particularités face aux monnaies fiduciaires et leur fonction de réserve de valeur. Vous apprendrez surtout à passer concrètement à l'action : choisir les bons formats, acheter dans de bonnes conditions, stocker vos métaux, maîtriser leur fiscalité et préparer leur revente ou leur transmission.

Disponible immédiatement



4 CHAPITRES + SIMULATEURS

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

MODULE SPÉCIALISÉ PROTECTION DE CAPITAL

L'or et l'argent ne sont pas seulement des investissements : ce sont aussi des outils de diversification, de protection et de conservation du patrimoine.

INVESTIR DANS L'OR ET L'ARGENT PHYSIQUES



01 COMPRENDRE LE RÔLE DE L'OR DANS UN PATRIMOINE

Pourquoi l'or conserve-t-il une place particulière depuis des millénaires ?
Découvrez l'histoire monétaire de l'or, ses caractéristiques particulières, son rôle de réserve de valeur et son utilisation par les banques centrales. Comprenez également ce qui distingue l'or physique des monnaies fiduciaires et pourquoi il peut jouer un rôle de protection dans certaines périodes de crise, d'inflation ou de perte de confiance monétaire.

02 COMPRENDRE L'ARGENT, L'AUTRE MÉTAL MONÉTAIRE

Plus accessible que l'or, mais avec des caractéristiques très différentes.
Découvrez l'histoire et les particularités de l'argent physique, son double rôle monétaire et industriel, ses différences avec l'or ainsi que ses avantages et ses contraintes. Apprenez à comprendre pourquoi or et argent peuvent remplir des fonctions différentes et complémentaires au sein d'un patrimoine.

03 CHOISIR ET ACHETER SON OR ET SON ARGENT PHYSIQUES

Pièces, lingots, lingotins : tous les métaux physiques ne se valent pas.
Apprenez à choisir les formats adaptés à vos objectifs, comprendre les primes, comparer pièces et lingots et sélectionner les solutions d'achat pertinentes en France ou à l'étranger. Vous apprendrez également à éviter les principales erreurs lors de l'achat et à distinguer la détention réellement physique des différentes formes d'exposition à l'or. Le programme comporte notamment un simulateur destiné à calculer la prime des pièces et lingots.

04 DÉTENIR, PROTÉGER, REVENDRE ET TRANSMETTRE SES MÉTAUX

Acheter est une chose. Savoir conserver et récupérer son capital en est une autre.
Découvrez les différentes solutions de stockage et de diversification géographique, leurs avantages, leurs coûts et leurs risques. Apprenez également à anticiper la revente dans des conditions normales ou dégradées, à comprendre la fiscalité applicable à l'or et à l'argent physiques et à organiser leur transmission.

+ SIMULATEUR DE PRIME & DE FISCALITÉ
+ COMPARATIF FOURNISSEURS

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

STRATÉGIE CAPITAL DURABLE

SÉMINAIRE CAPITAL DURABLE

Le live complet du séminaire fondateur

Près de 7 heures d'interventions, de conférences et de retours d'expérience autour d'une vision globale du patrimoine.

Les fondations de ce qui est devenu aujourd'hui L'Art de la gestion de patrimoine.

Disponible immédiatement



















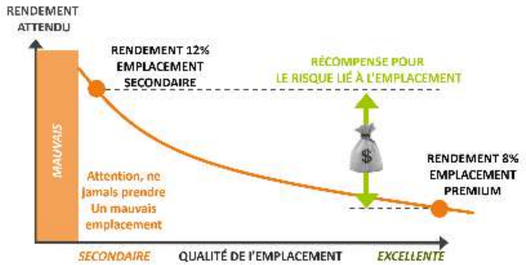
PÉDAGOGIE

UNE PÉDAGOGIE CONÇUE POUR COMPRENDRE PLUS VITE, RETENIR PLUS FACILEMENT ET SURTOUT PASSER À L'ACTION



APPRENDRE

Vidéos pédagogiques très visuelles



COMPRENDRE

PDF, schémas et études de cas



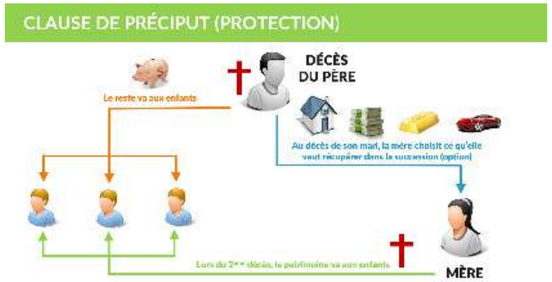
SIMULER

Outils et calculateurs



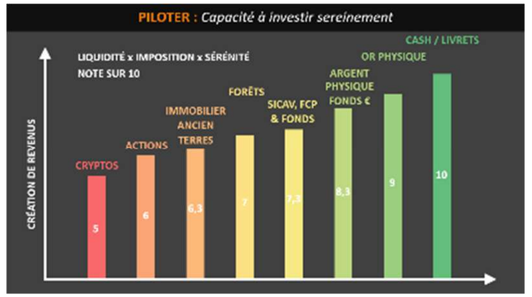
ANALYSER

Check-lists et méthodes



DÉCIDER

Comparatifs et scénarios



AGIR

Modèles et ressources opérationnelles

BPSF évolue avec ses contenus, ses outils et ses mises à jour.

L'objectif : disposer dans le temps d'une bibliothèque patrimoniale réellement exploitable.

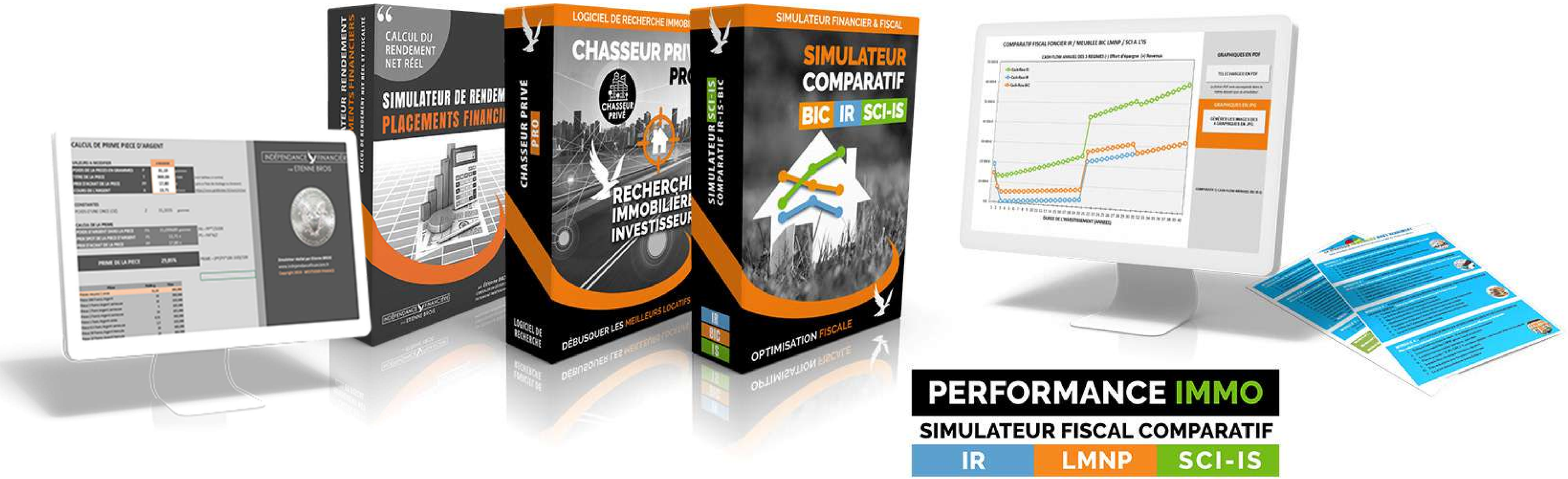
BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE
L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

UNE VÉRITABLE BOÎTE À OUTILS PATRIMONIALE

Des outils conçus pour simuler, comparer, vérifier et structurer vos décisions.

- **SIMULATEUR COMPARATIF - PERFORMANCE IMMO®**
  Comparatif IR • BIC/LMNP • SCI à l'IS — mis à jour chaque année
- **CHASSEUR PRIVÉ®**
  Recherche et analyse d'opportunités immobilières
- **SIMULATEURS FINANCIERS, MÉTAUX PRÉCIEUX & IMMOBILIERS**
  Rendement, cash-flow, financement, revenus, scénarios patrimoniaux
- **CHECK-LISTS & MODÈLES**
  Visites, projets, documents juridiques et ressources opérationnelles



OFFRE & ACCOMPAGNEMENT

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE

L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

UNE MÊME MÉTHODE, TROIS FAÇONS D'AVANCER

INTÉGRAL BPSF

1 297 €

Pour bâtir votre patrimoine en autonomie.

Accès à vie • Mises à jour • Questions sur les modules

ACCOMPAGNÉ

2 997 €

Pour bâtir votre patrimoine en étant accompagné.

BPSF à vie • 2 ans d'accompagnement personnel

PREMIUM

5 997 €

Pour un accompagnement privilégié sur le long terme.

BPSF à vie • 5 ans • Journée stratégique privée

L'ACCOMPAGNEMENT

BPSF : CHOISISSEZ LE NIVEAU D'ACCOMPAGNEMENT QUI VOUS CORRESPOND

BPSF a été conçu pour vous permettre d'avancer à votre rythme et selon le niveau d'accompagnement dont vous avez besoin. Dans les trois formules, vous accédez à l'ensemble des formations BPSF, aux outils, simulateurs, études de cas, ressources et mises à jour, avec un accès à vie aux contenus de formation.



BPSF

OFFRE « AUTONOMIE »

Bâtir votre patrimoine en autonomie

Vous disposez de l'intégralité de BPSF et de ses outils pour apprendre, construire votre stratégie et progresser à votre rythme. Vous conservez un accès à vie aux formations et à leurs mises à jour et pouvez poser vos questions sur les différents modules sans limitation de durée.

Accès BPSF à vie



BPSF

OFFRE « ACCOMPAGNÉ »

Bâtir votre patrimoine en étant accompagné

Vous bénéficiez de l'intégralité de BPSF avec, en plus, 2 années d'accompagnement personnel, pédagogique et stratégique. Nous pouvons travailler ensemble sur votre situation et vos projets, confronter différents scénarios, réaliser des simulations, réfléchir à vos arbitrages et faire progressivement évoluer votre stratégie patrimoniale.

BPSF à vie + 2 ans d'accompagnement



BPSF

OFFRE « PREMIUM »

Accompagnement privilégié sur le long terme

Vous bénéficiez de l'intégralité de BPSF avec 5 années d'accompagnement personnel pour travailler dans la durée sur l'évolution de votre situation, de vos projets et de votre patrimoine. La formule comprend également une journée stratégique privée, entièrement consacrée à votre situation, vos objectifs et votre trajectoire patrimoniale.

BPSF à vie + 5 ans d'accompagnement
+ 1 journée stratégique privée

BÂTIR ET PROTÉGER SA FORTUNE

BÂTIR & PROTÉGER SA FORTUNE

L'ART DE LA GESTION DE PATRIMOINE

La véritable richesse n'est pas seulement ce que vous possédez.

C'est la liberté que votre patrimoine vous permet de retrouver.

Devenez le stratège de votre patrimoine.



INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
PAR ETIENNE BROIS

Retrouvez-nous sur notre site et n'hésitez pas prendre **rendez-vous stratégique gratuit** de 30 minutes pour en savoir plus

https://formation.independancefinanciere.fr