



## **Le Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale**

 **Télécharger**

 **Lire En Ligne**

[Click here](#) if your download doesn't start automatically

# Le Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

*William Dosik*

Le Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale William Dosik

 [Télécharger Le Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir ...pdf](#)

 [Lire en ligne Le Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoi ...pdf](#)

## Téléchargez et lisez en ligne **Le Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale William Dosik**

---

319 pages

Présentation de l'éditeur

Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre est divisé en deux parties : la méthode de l'approche globale : sa mise en oeuvre respecte un schéma logique : découverte de la situation, analyse, diagnostic et préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un développement particulier ; le champ des connaissances qu'il faut posséder pour effectuer la découverte et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, mener une analyse pertinente, apporter des solutions adaptées nécessitent de maîtriser les principales règles juridiques, fiscales et financières. Cette méthode de l'approche globale est maintenant devenue le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Toutes les études actuelles soulignent à quel point les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes employées communément (approche " produit " ou " besoin ", vente par packages bancaires et financiers). Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'intéresse au domaine du conseil bancaire et financier. " Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe, William DOSIK, directeur associé de SG Private Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...]. L'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William DOSIK apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers " (magazine Gestion de Fortune). Biographie de l'auteur

William Dosik est ancien directeur de Société Générale Private Banking. Actuellement, il est Family Officer auprès de groupes familiaux fortunés. Praticien de l'approche globale depuis plus de 20 ans, il possède également une expérience dans le domaine du marketing opérationnel, de la communication et de la formation professionnelle.

Download and Read Online **Le Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale William Dosik** #U1JXVWABYD2

Lire Le Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale par William Dosik pour ebook en ligneLe Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale par William Dosik Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons livres à lire, livres bon marché, bons livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres epub, lecture de livres en ligne, livres à lire en ligne, bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour lire les livres Le Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale par William Dosik à lire en ligne.Online Le Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale par William Dosik ebook Téléchargement PDFLe Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale par William Dosik DocLe Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale par William Dosik MobipocketLe Conseil en gestion du patrimoine : Tout savoir sur la méthode de l'approche globale par William Dosik EPub  
**U1JXVWABYD2U1JXVWABYD2U1JXVWABYD2**