BIG

E-LEARNING

EL- BIG001

BIG, LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Objectifs

- Renseigner une situation patrimoniale dans BIG
- Réaliser une première analyse de la situation d'un client en termes de structure du patrimoine, et d'impacts successoraux, fiscaux et sociaux.
- Restituer au client un bilan patrimonial de sa situation intégrant les préconisations

Mots-clés • Interface de BIG • Saisie d'une situation client • Rubriques Dossier, Famille, Carrière, Patrimoine et Budget • Analyse des résultats • Rubriques IR, ISF et Succession • Edition du bilan patrimonial

PRÉ-REQUIS

Aucun

Durée : 40 minutes

Formation en Intra ?
Contactez-nous... 01 55 82 07 00 - **formation@harvest.fr**