

Livret d'accueil

2025/2026





Bienvenue chez OVALIE FORMATION

Bienvenue au sein de votre organisme de formation.
Fort de plus de 35 années d'expérience dans la gestion de patrimoine, j'ai choisi, en créant mon propre organisme de formation, de transmettre mon savoir et ma passion à travers des formations ludiques et attrayantes associant la technique à la pratique et surtout avec une mise en application immédiate !

+ Bienveillance

+ Passion du métier

+ Respect des clients

+ Compétences partagées

Qui suis-je ?

Professionnel de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 35 ans, j'anime des formations pour différentes sociétés dont le groupe Axa pour ses forces de ventes ainsi que pour des universités en Master 1 & 2 Banque/Finance/Assurance.

Mes différentes animations de modules de formation :

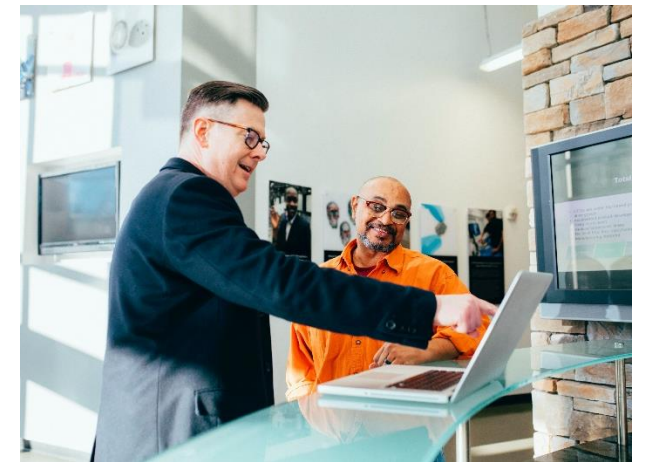
- Immobilier
- Assurance/Gestion de patrimoine
- Régimes sociaux/Régimes matrimoniaux/Régimes retraites
- Investissement locatif
- Fiscalité du particulier
- Fiscalité du patrimoine
- Assurance vie
- Investissements financiers

Ma vision de la formation ?

Des formations intégrant la pratique du métier à la compétence et surtout une mise en application immédiate ! Pas de blabla, du concret et de l'efficace !

Spécialiste des questions liées à la retraite, j'anime régulièrement des conférences, des débats publics ainsi que des événements dédiés aux investisseurs et professionnels.

A votre disposition pour échanger !



Présentiel
Distanciel



15

Modules de formations



35

années
d'expertise

Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, **c'est le travail de toute une équipe.**

Sommaire des formations

1

Formation assurance de personnes

2

Formation fiscalité du particulier

3

Formation régimes sociaux / régimes matrimoniaux

4

Formation gestion de patrimoine

5

Formations régimes de retraites

Organisation des formations

Voici un exemple des formations disponibles en présentiel.

Des formations où vous découvrirez toutes les astuces utiles pour optimiser vos compétences et concrétiser vos projets d'affaires !
Nos formations sont éligibles heures DDA/ IOBSP/ LOI ALUR

Formations disponibles également en distanciel



Éligibles à la validation des heures réglementaires

FORMATIONS

ASSURANCE DE PERSONNE

ASSURANCE VIE ET SA FISCALITÉ

LE PER ET SA FISCALITÉ

LES PRODUITS FINANCIERS DU PARTICULIER

LA PRÉVOYANCE DU PARTICULIER

LA PRÉVOYANCE DU TNS MADELIN

FISCALITÉ DU PARTICULIER

COMPRENDRE LA FISCALITÉ DU PARTICULIER

FISCALITÉ VALEUR MOBILIERE/ IMMOBILIER

FISCALITE REVENUS DE L'ETRANGER

SAVOIR faire une 2042, 2044, 2047, 2074

RÉGIMES SOCIAUX

LA PREVOYANCE DU PARTICULIER

LA PREVOYANCE DES TNS et PROF LIB

REGIMES MATRIMONIAUX

SAVOIR VENDRE LES CONTRATS PRÉVOYANCES

FORMATION GESTION DE PATRIMOINE

L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER

TACFIN/ LCBT

COMPLIANCE

LA SCPI

PRODUITS FINANCIERS CIF

REUSSIR SA DÉCOUVERTE CLIENT LA RECOMMANDATION

RÉGIMES DE RETRAITES

LA RETRAITE COMMENT ÇA MARCHE ?

LES REGIMES SALARIES TNS PROF LIB FONCTIONNAIRE LA REVERSION

SAVOIR CALCULER UNE RETRAITE CRÉER DES SOIREEES INVESTISSEURS

Le meilleur moyen de prévoir le futur c'est de le créer

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible ! »

Antoine de Saint Exupéry

Règlementation

Respect de la
réglementation en vigueur
et de son process.
Devoir de Conseil

Bienveillance

Ne fais pas aux autres ce
que tu ne voudrais pas
que l'on te fasse !

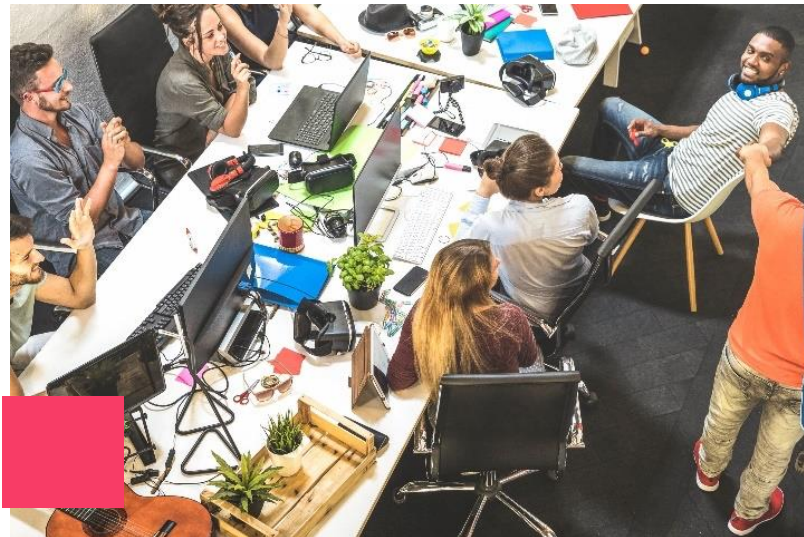
Confiance

Elle se construit pas à
pas mais s'effondre
rapidement si bafouée !

Persévérance

L'espérance ne mène à rien,
Mais la persévérance mène
au droit chemin.

BIENVENUE DANS L'ÉQUIPE !



Les infos pratiques



Horaires de l'entreprise :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30



Adresse de l'entreprise :

227 route de grenade 31700 BLAGNAC



Numéro standard

05 62 86 46 80



Mes coordonnées

Frédéric FERNANDEZ
direction@ovalieconsulting.fr
06 71 04 14 40



Nous sommes présents
sur les réseaux !

N'hésitez pas
à vous
connecter
aux
différentes
pages pour
suivre l'actu !



[Linkedin.com/in/fernandezfrederic](https://www.linkedin.com/in/fernandezfrederic)

A close-up photograph of several hands of different skin tones stacked on top of each other, resting on a rough, textured tree trunk. The background is a blurred green forest. A semi-transparent yellow rectangular box is centered over the image, containing white text.

**Bienvenue
chez
OVALIE FORMATION !**