



Accompagnement patrimonial des dirigeants :

Recueil & panorama des points de vigilance

Objectif : Organiser la prise d'informations et détecter les problématiques dans le but de mettre en œuvre les solutions répondant aux objectifs des dirigeants.

Méthode : Le formateur présente son support pédagogique. La formation est illustrée de cas exemple.

La formation est participative et interactive, à contenu dynamique.
Remise d'un support annotable avant le début de la formation.

Format : A distance (via Zoom).

Durée de la formation : 3h30.

Prise en charge : FVI est enregistrée auprès de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon sous le numéro 91-34-04531-34.



Programme de formation

Accompagnement patrimonial des dirigeants :

Recueil & panorama des points de vigilance

- 1- Introduction
- 2- Les objectifs du client
- 3- Le questionnaire en 8 points
 - Le cercle familial
 - Les régimes matrimoniaux
 - L'actif
 - Le passif
 - Les revenus
 - Les charges
 - La prévoyance
 - La retraite
- 4- Panorama des points de vigilance
 - Le bilan patrimonial
 - Déséquilibres patrimoniaux
 - Déséquilibres de détention
 - Bilan liquidité
 - Taux d'engagement
 - Le budget
 - Revenus professionnels / revenus patrimoniaux
 - La fiscalité
 - Taux d'endettement
 - Budget disponible & train de vie
- 5- La succession
 - La succession et l'entreprise individuelle
 - La succession et les sociétés
 - Les SCI et les comptes-courants
 - Les droits de succession
 - Les fiscalités exceptionnelles
 - Les dispositifs pour réduire la fiscalité globale due à la succession
- 6- Le rapport et l'accompagnement
 - L'interprofessionnalité
 - La facturation
- 7- Conclusion