



Accompagnement patrimonial des dirigeants : Solutions & Conseils

Objectif : Maîtriser et optimiser les schémas patrimoniaux civils et fiscaux à destination des chefs d'entreprise individuelle (y compris libéraux) et des dirigeants de société.

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 : Solutions & Conseils

- 1- Introduction
- 2- L'entreprise dans le patrimoine
 - Assurer la continuité d'exploitation
 - Le maintien des revenus
 - La transmission
- 3- L'immobilier d'entreprise dans le patrimoine
 - IR / IS
 - L'IS sans y opter
 - Les démembrements à durée fixe
- 4- Le choix du statut du dirigeant
 - Gérant majoritaire de SARL / président de SAS
 - Panorama des cotisations sociales
 - Les prestations sociales
 - Le bon dosage entre rémunération et distribution
- 5- La transformation des EI en sociétés
 - Objectifs
 - L'apport du fonds à une société
 - La cession du fonds à une société
- 6- Le Dutreil et la transmission du patrimoine aux enfants
 - Généralités sur le Dutreil
 - Les freins et objections
 - Enfants non repreneurs & Dutreil
- 7- La retraite et la transmission de l'entreprise
 - La retraite et enfants non repreneurs
 - La retraite et enfants repreneurs
 - Le projet de vie future
 - La donation-partage à charge de soulte
 - La holding de reprise
- 8- La fiscalité à la succession
 - Le régime matrimonial
 - Les clauses bénéficiaires
 - Les contrats d'assurance décès
- 9- Conclusion