



APPROCHE PATRIMONIALE GLOBALE DU CHEF D'ENTREPRISE

Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial

La méthode de l'approche patrimoniale globale implique d'analyser et de diagnostiquer la situation de son client avant de lui préconiser des conseils. Poser les bonnes questions, être pertinent dans son approche et apporter des solutions adaptées, cela nécessite de maîtriser cette méthode devenue le standard de qualité minimum exigé et qui fait, en outre, l'objet de spécificités pour le chef d'entreprise.

FORMATIONS COURTES

EXPERTISE

DIST.

Ref. : 8992315

Durée :
2 jours - 14 heures

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1690
€ HT

Repas inclus

OBJECTIFS

Cerner les évolutions juridiques et fiscales et les traduire en opportunités pour les actionnaires de sociétés familiales
Décliner les stratégies patrimoniales les plus pertinentes selon les situations concernées et les objectifs poursuivis
Utiliser judicieusement les structures de détention du patrimoine et les crédits de développement et d'optimisation

EVALUATION

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

POUR QUI ?

Conseillers et ingénieurs patrimoniaux
Chargés d'affaires dans le secteur du private equity mid cap
Avocats, notaires et experts-comptables

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine

COMPÉTENCES ACQUISES

Décrypter les attentes et les besoins du chef d'entreprise afin d'apporter des solutions efficaces dans un climat de confiance

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME

Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise

Maîtriser la méthodologie de l'approche patrimoniale globale

Aborder la découverte de la situation

- Identifier les bonnes questions à poser
- Savoir écouter et rebondir en fonction des réponses données

Analyser la situation

- Définir une grille de lecture
- Identifier les indicateurs pertinents en fonction de l'objectif poursuivi

Établir le diagnostic patrimonial

- Les clés d'une bonne rédaction
- Savoir le présenter au client

Exercice d'application : rédaction d'un diagnostic patrimonial à partir d'une situation concrète

Identifier les évolutions juridiques et fiscales afin de les traduire en opportunités



Les modifications du droit de la famille

L'impôt sur les sociétés

- Cession de participations, distribution des dividendes, régime des groupes de sociétés...

Les transmissions et cessions de sociétés

- Le point sur les lois Dutreil et Jacob
- L'imposition des plus-values

Étude de cas : les nouvelles modalités du partage successoral appliquées à une situation concrète

Les stratégies patrimoniales adaptées au chef d'entreprise à caractère familial

Optimiser fiscalement la situation

- Minorer les frottements fiscaux
- Déterminer la politique de revenus
- Assurer la sécurité financière de la famille

Optimiser juridiquement la situation

- Restructurer le patrimoine
- Organiser la transmission
- Développer le patrimoine

Exercice d'application : chaque problématique est illustrée par un exercice d'application à résoudre en commun

Cerner les outils d'optimisation et de développement

Utiliser l'assurance vie, le contrat de capitalisation, la holding et la société civile

Utiliser l'effet de levier du crédit

Exercice d'application : calcul d'un effet de levier du crédit dans le cadre d'investissements immobiliers

INTERVENANTS

Christophe GARCIA
avocat associé
CHRISTOPHE GARCIA

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap



LIEUX ET DATES

À distance

02 et 03 oct. 2023

Paris

18 et 19 janv. 2024