



**Dirigeants d'entreprises et  
 approche patrimoniale  
 Gestion et transmission du  
 patrimoine professionnel**

**PARCOURS DE FORMATION  
 TRANSMISSION A TITRE GRATUIT  
 DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL -  
 PACTE DUTREIL - IFI**

**14 HEURES DE FORMATION**

**ACQUISITION GESTION ET TRANSMISSION DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE**

**Programme :**

- Deux webinaires (7 heures)
- Formation en présentiel (7 heures) Paris

14 heures de formation	DATE DES WEBINAIRES	INTERVENANT
Matinée  3h30	13 SEPTEMBRE 2021	Yasemin BAILLY SELVI
Matinée  3h30	20 SEPTEMBRE 2021	
Journée  7h00	18 NOVEMBRE 2021	

**Tarification du parcours de formation**

**800 € HT + TVA à 20%**  
 Soit **960 € TTC**



Chèque

Virement sur le compte\*

\* BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

**ATTENTION :** L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée par mail.

**Lieu de la formation en présentiel**

Espaces Diderot (CFPN)  
 10 rue Traversière –  
 75012 Paris  
 Tel : 01 40 26 40 00

SAS FAC & ASSOCIES au capital de 50 000 €  
 38 avenue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE  
 RCS Clermont-Ferrand 844 955 336  
 SIRET n° 844 955 336 00012 – TVA intracommunautaire - FR 37 844955336  
 Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le numéro  
 84630505063 auprès du Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes

SARL FAC JD au capital de 159 000 €  
 38 avenue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE  
 RCS Clermont-Ferrand 529 007 908  
 SIRET n° 529 007 908 00021 – TVA intracommunautaire - FR 43 529007908  
 Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le numéro  
 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes

**Dirigeants d'entreprises  
et approche patrimoniale  
Gestion et transmission  
du patrimoine  
professionnel**

**PARCOURS DE FORMATION  
TRANSMISSION A TITRE  
GRATUIT DU PATRIMOINE  
PROFESSIONNEL - PACTE  
DUTREIL - IFI**

**14 HEURES DE FORMATION**

### Détail du programme

#### Objectifs :

Examiner les avantages et les inconvénients des différents modes de détention de l'immobilier d'entreprise pour un dirigeant en fonction des objectifs poursuivis et du contexte dans lequel il évolue.  
Intégrer les nouveautés et contraintes apportées par les lois de finances et les BOFIP.

#### Moyens pédagogiques :

Chaque point sera abordé de manière schématique et pratique.  
Remise d'un support pédagogique (lors de la formation en présentiel) avec références bibliographiques et jurisprudentielles.  
Il sera également remis des études chiffrées. Support également accessible en consultation en ligne ;

#### Plan de la formation :

##### La transmission du patrimoine professionnel

- I. Les mesures de protection contre le risque d'incapacité et de décès du dirigeant
- II. La donation ou la succession : particularités liées aux caractéristiques de l'entreprise
- III. Problèmes liés à l'évaluation
- IV. Les donations atypiques
- V. La RAAR
- VI. Le pacte Dutreil Transmission
- VII. La souscription d'un contrat d'assurance temporaire décès pour faire face aux droits de succession.
- VIII. L'assurance homme-clef.
- IX. Le contrat d'assurance vie et la rédaction de sa clause bénéficiaire.
- X. Le mandat à effet posthume.
- XI. Le mandat de protection future.
- XII. L'aménagement du régime matrimonial.
- XIII. La désignation par anticipation d'un tuteur ou d'un curateur (art. 448 C. civ.)
- XIV. L'adaptation du pacte statutaire.

##### L'IFI

- I. L'exonération de l'IFI pour le chef d'entreprise en activité
- II. Les pactes Dutreil ISF
- III. La situation du chef d'entreprise après cession



### BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à  
 FAC Jacques DUHEM  
 38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

**ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE**

#### Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

#### Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

#### Montant

Montant HT	TVA (20%)	Montant TTC
800 €	160 €	<b>960 €</b>

#### Règlement

<input type="checkbox"/> Chèque	<input type="checkbox"/> Virement sur le compte <sup>1</sup>
---------------------------------	--

<sup>1</sup> BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

**MERCI D'INDIQUER VOTRE NOM SUR L'ORDRE DE VIREMENT**