

FISCALITE DE LA TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

PUBLIC CONCERNE	Conseil en gestion de patrimoine, Avocat, Expert-comptable, Notaire, Banquier, Assureur.
DATES ET HORAIRES	Le 29 mars 2021 : de 14h00 à 17H30 (webinaire) Le 08 avril 2021 de 14h00 à 17H30 (webinaire) Le 06 juillet 2021 : 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h30 (présentiel) PARIS
PRÉREQUIS	Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION	<p>A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'accompagner le dirigeant dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La transmission de la société opérationnelle - La transmission d'une société issue de la transformation d'une entreprise individuelle, - La mise de place de stratégies de transmission et pourra mesurer des conséquences fiscales de celles-ci. - L'optimisation de cette transmission <p>Cette formation permettra aux participants d'acquérir un :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant, - Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi...)
CONTENU DE LA FORMATION	<ol style="list-style-type: none"> I. La cession des actifs II. La cession de titres III. Plus-values professionnelles ou plus-values des particuliers IV. Régimes dérogatoires V. Plus-values et titres démembrés VI. Stratégies de donation/cession VII. Régime applicable en cas de départ à la retraite VIII. Régime applicable aux jeunes entreprises
MOYENS PÉDAGOGIQUES	<p>Le formateur disposera d'un logiciel de webinaire (ZOOM, Webex ou GoToWebinar) pour projeter le support pédagogique. Le logiciel permet aux stagiaires d'intervenir par Chat directement ou de lever la main pour poser leurs questions avec leur micro. Le logiciel permet également au formateur de partager son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail.</p> <p>Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).</p> <p>Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension.</p>

DURÉE DE LA FORMATION	14 heures de formation
LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Enregistrement des temps de connexion de l'apprenant - Réalisation d'un test final de validation <p>Une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p>
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	<ul style="list-style-type: none"> - heures immobilier (carte T) - IAS carte T - OBSP
DATE LIMITE D'INSCRIPTION	Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation
MODALITÉ D'INSCRIPTION	<p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sur le site internet directement ✓ Inscription papier : nous envoyer le bulletin par mail à contact@fac-associes.com ou par courrier au 38 rue du maréchal Fayolle 63 500 ISSOIRE
EQUIPE PEDAGOGIQUE	<p>Intervenant : Monsieur Jacques DUHEM</p> <p>Assistance technique et pédagogique pour nos formations en ligne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00 ou Yolaine Chéreau 06 46 78 02 35 <p>Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h et de 14h 17h30</p>
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP	<p>FAC&Associés est dans une démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations. Ainsi la majorité des salles réservées pour nos formations présentiellees sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p> <p>Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Yolaine Chéreau Référente Handicap par mail : yc@fac-associes.com ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p>
CONTACTS	<p>Téléphone : 04.63.80.93.47</p> <p>Mail : contact@fac-associes.com</p>
TARIF	800 € HT soit 960 € TTC (TVA 20%)

FAC&Associés

SAS au capital de 50 000 € - 38 rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n° 84495533600012 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336

Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA.

FISCALITE DE LA TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
FAC&Associés

38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT	800 €
Montant TTC	960 €
Règlement	<input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Virement sur le compte ¹

RIB¹ :

18715	00200	08002701171	77
c/Etabl.	c/guichet	n/compte	c/rib
Domiciliation			BIC
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN			CEPAFRPP871
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)			
FR76	1871	5002	0008 0027 0117 177

Nous vous prions de bien vouloir compléter la page suivante (Analyse du besoin et positionnement) afin de finaliser votre inscription.

¹ Merci d'indiquer le nom et prénom du participant (ou des participants) dans l'ordre de virement

Analyse du besoin et positionnement

1. Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?

- Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine ;
- Approfondir mes connaissances dans la thématique de la formation ;
- Mettre en pratique les connaissances techniques en rendez-vous client ;
- Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales, régimes fiscaux applicables et leurs conséquences...);
- Analyser les questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement des clients ;
- Actualiser mes connaissances et intégrer en rendez-vous client les nouveautés issues de l'actualité juridique, fiscale, sociale et patrimoniale ;
- Autre : à renseigner

2. Qui est à l'initiative de la demande de cette formation ?

- Salarié Responsable hiérarchique L'apprenant lui même

3. Quels sont les effets attendus de la formation ?

- Actualiser mes connaissances et les mettre en pratique lors de mes rendez-vous client
- Appliquer mes connaissances lors de la réalisation d'audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
- Autre, à renseigner :

4. Dans quel contexte est survenu ce besoin ?

- Je mets à jour mes connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de mes obligations réglementaires de formation
- J'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel j'évolue
- Autre, à renseigner :

5. De quelles connaissances liées à la thématique de formation disposez-vous ?

- Je ne dispose pas de connaissances liées à la formation
- Je dispose d'un premier niveau de connaissances : j'ai déjà été formé.e sur le sujet et/ou dans le cadre de mon métier je travaille occasionnellement avec cette thématique
- Je dispose d'un niveau de connaissances approfondi : je suis formé.e régulièrement sur la thématique et/ou dans le cadre de mon métier je travaille régulièrement avec cette thématique
- Autre : à renseigner