

Présentation de la formation

| | |
|---|---|
| THÈME | Pratique de l'ingénierie patrimoniale des chefs d'entreprises |
| PUBLIC CONCERNE | Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> • Conseils en gestion de patrimoine, • Avocats, • Experts comptables, • Notaires, • Banquiers, Banquiers Privés • Assureurs, Courtiers |
| FORMAT | Présentiel |
| LIEUX ET DATES | Paris : les 22 et 23 septembre 2022 |
| NIVEAU | Niveau 3 : Expertise |
| DURÉE | 14 heures de formation |
| VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES | Cette formation valide les heures réglementaires suivantes (sous réserve de réussir un test) : <ul style="list-style-type: none"> • 7 heures immobilier (carte T) • 7 heures IAS/DDA • 3 heures IOBSP |
| HORAIRES | Cette formation est prévue : <ul style="list-style-type: none"> • de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 |
| TARIF | 850,00 € HT soit 1020 € TTC (TVA 20%) |
| INTERVENANT(S) | Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> • Madame Yasemin BAILLY-SELVI • Monsieur Jacques DUHEM • Monsieur Stéphane PILLEYRE |
| PRÉREQUIS | Pour le bon déroulement de la formation, le participant doit <ul style="list-style-type: none"> • Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine |
| OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION | A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'accompagner ses clients dans : <ul style="list-style-type: none"> • Le choix de la forme juridique et sociale la plus appropriée • La mise en place de solutions de prévoyance • L'appréhension des règles juridiques et fiscales applicable à la location équipée • La mise en place de stratégies de gestion de son entreprise tout en évitant de tomber sous le coup de l'acte anormal de gestion |
| ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE | Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 <ul style="list-style-type: none"> • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00 • Yolaine Chéreau 06 46 78 02 35 |
| PROGRAMME DE LA FORMATION | <u>Thème 01 : Le chef d'entreprise face aux risques de l'acte anormal de gestion</u> I. Définition de l'acte anormal de gestion A. Les contours de la définition B. Limites avec d'autres risques (Mini abus de bien, abus de bien et abus de bien sociaux) C. Typologies des actes anormaux de gestion II. Impact fiscaux A. Majoration du résultat taxable pour la société B. Distribution occultes |

| | |
|--|--|
| | <p>C. Procédures (maître de l'affaire)</p> <p>III. Mise en application de l'acte anormal de gestion</p> <p>A. Les relations en le dirigeant et la société</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rémunérations excessives 2. Déduction des charges personnelles du dirigeant 3. Vente location ou mise à disposition d'un actif social eu profit du dirigeant <p>B. Les relations entre sociétés liées</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Facturations intragroupe (prestation de services) 2. Libéralités entre sociétés <p>Thème 02 : Autopsie du régime applicable à la location de locaux équipés</p> <p>I. Champ d'application</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Définition juridique B. Définition fiscale C. Mode d'exploitation (directe et indirecte) <p>II. Principe d'imposition des revenus</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Régime des BIC B. Régime micro ou réel C. Gestion des frais d'acquisition D. Gestion des amortissements E. Gestion des déficits <p>III. Imposition des plus-values</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Évènements déclenchant la plus-value B. Détermination de la plus-value imposable C. Modalités d'imposition de la plus-value D. Régimes d'exonération applicables <p>Thème 03 : Stratégies de protection du dirigeant : comment intégrer le sujet de la prévoyance ?</p> <p>I. Typologie des cas de prévoyance</p> <ol style="list-style-type: none"> A. La prévoyance personnelle B. La prévoyance familiale C. La prévoyance professionnelle <p>II. La prévoyance obligatoire liée aux cotisations sociales du dirigeant</p> <ol style="list-style-type: none"> A. L'arrêt de travail et les indemnités journalières (coût/contrepartie) B. L'invalidité C. Le décès <p>III. La prévoyance facultative</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Comment accroître la prévoyance personnelle du dirigeant ? B. Comment accroître la prévoyance familiale du dirigeant ? C. Comment accroître la prévoyance professionnelle ? <p>IV. Prévoyance et endettement</p> <p>Thème 04 : Comment désormais structurer l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ?</p> <p>I. État des lieux</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Les différentes formes juridiques B. Les nouveautés : la loi 14 février 2022 <p>II. Exploiter seul</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Analyse comparative entreprise individuelle, EURL SASU |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | <p>B. Impacts juridiques C. Impacts fiscaux D. Impacts sociaux</p> <p>III. Impacts d'un changement de mode d'exploitation</p> <p>A. Passage de l'EI en société B. Passage de l'EURL en SASU</p> <p>IV. Passage d'une activité indépendante (seul) à une activité sociétaire (à plusieurs)</p> <p>A. Passage de l'EI en société B. Quel type de société choisir</p> |
| MOYENS PÉDAGOGIQUES | <p>En Présentiel :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le formateur disposera d'un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d'un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d'inscrits. 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). Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension. |
| LES MOYENS D'EVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI | <p>En présentiel :</p> <ul style="list-style-type: none"> Émargement des apprenants matin et après-midi Réalisation d'un test final de validation <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p> |
| MODALITÉ D'INSCRIPTION | <p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> En ligne sur le site www.fac-associes.com Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à contact@fac-associes.com ou par voie postale à FAC & Associés 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE |
| DATE LIMITE D'INSCRIPTION | <p>Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation</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 présentiels sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. 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 Mail : contact@fac-associes.com</p> |

Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

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

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Formation

| | |
|---------------------|--|
| Thème | Pratique de l'ingénierie patrimoniale des chefs d'entreprises |
| Date(s) et horaires | Paris les 22 et 23 septembre 2022 |

Participant

| | |
|----------------------|--|
| NOM Prénom | |
| Téléphone | |
| Adresse électronique | |

Facturation

| | |
|--------------------|--|
| Entreprise/Société | |
| SIRET | |
| Adresse | |
| CP - VILLE | |

Montant

| | |
|-------------------|---|
| Montant HT | 850 € |
| Montant TTC | 1020 € |
| Mode de règlement | <input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire ¹ |

RIB¹ :

| | | | |
|--|------------------|--------------------|---------------------------|
| c/Etabl | c/Guichet | n/Compte | C/Rib |
| 18715 | 00200 | 08002701171 | 77 |
| 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 |

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*
