

# Présentation de la formation

| THÈME                                  | CYCLE ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUBLIC CONCERNE                        | <p>Cette formation est destinée à un public de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseil en gestion de patrimoine,</li> <li>• Avocat,</li> <li>• Expert-comptable,</li> <li>• Notaire,</li> <li>• Banquier,</li> <li>• Assureur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FORMAT                                 | Mixte : présentiel et webinaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIEU                                   | Présentiel PARIS : 10 rue traversière 75012 PARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DURÉE                                  | <p>114 heures de formation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Webinaire (en direct) : 72 heures</li> <li>• Présentiel : 6 jours (3 jours en juillet 2024, et 3 jours en novembre 2024)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES     | <p>Cette formation valide les heures réglementaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilier (carte T) : 28 heures</li> <li>• IAS/DDA : 56 heures</li> <li>• IOBSP : -</li> <li>• Notaires : 114 heures</li> <li>• Avocats : 114 heures</li> <li>• Experts-comptables : 114 heures</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TARIF                                  | 4830,00 € HT soit 5793,00 € TTC (TVA 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INTERVENANT(S)                         | <p>Cette formation sera animée par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacques DUHEM</li> <li>• Stéphane PILLEYRE</li> <li>• Yasemin BAILLY SELVI</li> <li>• Pierre Yves LAGARDE</li> <li>• Pascal JULIEN SAINT AMAND</li> <li>• Frédéric AUMONT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRÉREQUIS                              | Pas de prérequis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION | <p>A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseiller le dirigeant d'entreprise tout au long de sa vie professionnelle dans la gestion, le développement de son entreprise</li> <li>• Accompagner le dirigeant d'entreprise dans la transmission de son entreprise,</li> <li>• Conseiller le dirigeant sur les mesures à prendre afin d'anticiper et d'optimiser cette transmission</li> <li>• Accompagner le dirigeant dans la mise en place de stratégies de rémunération</li> <li>• Accompagner le dirigeant sur les dispositions à mettre en place pour assurer une continuité de l'entreprise</li> <li>• Accompagner le dirigeant dans le remploi des capitaux après la cession de l'entreprise</li> </ul> |
| ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE    | <p>Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00</li> <li>• Léa LAURAND 06 46 78 02 35</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOYENS<br/>PÉDAGOGIQUES</b>                                          | <p><b>En Présentiel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension.</li> </ul> <p><b>En webinaire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail.</li> <li>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).</li> </ul> <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> |
| <b>LES MOYENS<br/>D'ÉVALUATION<br/>MIS EN ŒUVRE<br/>ET SUIVI</b>        | <p><b>En présentiel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Émargement des apprenants matin et après-midi</li> <li>Réalisation d'un test d'évaluation de la progression en cours de formation (8 à 10 questions)</li> <li>Réalisation d'un test final de validation</li> </ul> <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final.</p> <p><b>En webinaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enregistrement des temps de connexion de l'apprenant</li> <li>Réalisation d'un test final de validation</li> </ul> <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MODALITÉ<br/>D'INSCRIPTION</b>                                       | <p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En ligne sur le site <a href="http://www.fac-associes.com">www.fac-associes.com</a></li> <li>Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a> ou par voie postale à FAC &amp; Associés 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DATE LIMITE<br/>D'INSCRIPTION</b>                                    | <p>Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ACCESSIBILITE<br/>AUX PERSONNES<br/>EN SITUATION DE<br/>HANDICAP</b> | <p>FAC&amp;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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Léa LAURAND Référente Handicap par mail : <a href="mailto:ll@fac-associes.com">ll@fac-associes.com</a> ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité. |
| CONTACTS | Téléphone : 04.63.80.93.47<br>Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a>                                                                                                                                                                                     |

## MODULES ET EQUIPE PEDAGOGIQUE

| TITRES                                                                   | FORMAT     | DUREE                   | DATE                                                                     | INTERVENANTS                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| MODULE INTRODUCTIF                                                       | WEBINAIRE  | 1h30                    | 12 janvier 2024                                                          | Jacques DUHEM                |
| LE CHEF D'ENTREPRISE ET LE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE               | WEBINAIRE  | 14 HEURES<br>(4 X 3H30) | 08 février 2024<br>09 février 2024<br>16 février 2024<br>17 février 2024 | YASEMIN<br>BAILLY SELVI      |
| PROTECTION SOCIALE ET STRATEGIES DE REMUNERATION DU DIRIGEANT            | WEBINAIRE  | 10H30<br>(3 X 3H30)     | 11 mars 2024<br>15 mars 2024<br>18 mars 2024                             | PIERRE-YVES<br>LAGARDE       |
|                                                                          | PRESENTIEL | 7H00                    | juillet 2024                                                             |                              |
| FISCALITE DE L'ENTREPRISE ET DU CHEF D'ENTREPRISE                        | WEBINAIRE  | 10H30<br>(3 X 3H30)     | 18 mars 2024<br>25 mars 2024<br>29 mars 2024                             | JACQUES DUHEM                |
| FISCALITE DE LA TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL | WEBINAIRE  | 7H00<br>(2 X 3H30)      | 03 avril 2024<br>03 avril 2024                                           | JACQUES DUHEM                |
|                                                                          | PRESENTIEL | 7H00                    | juillet 2024                                                             |                              |
| IMMOBILIER D'ENTREPRISE L'USAGE DES SOCIETES CIVILES                     | WEBINAIRE  | 7H00<br>(2 X 3H30)      | 27 juin 2024<br>juillet 2024                                             | FREDERIC AUMONT              |
|                                                                          | PRESENTIEL | 7H00                    | juillet 2024                                                             |                              |
| L'IFI ET LES BIENS PROFESSIONNELS                                        | WEBINAIRE  | 4h00<br>(1x4h00)        | 12 septembre 2024                                                        | YASEMIN<br>BAILLY SELVI      |
| LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DE L'ENTREPRISE                          | WEBINAIRE  | 7H00<br>(2 X 3H30)      | 26 septembre 2024<br>30 septembre 2024                                   | YASEMIN<br>BAILLY SELVI      |
|                                                                          | PRESENTIEL | 7H00                    | 22 novembre 2024                                                         |                              |
| LES SOCIETES HOLDING                                                     | WEBINAIRE  | 7H00<br>(2 X 3H30)      | 10 octobre 2024<br>17 octobre 2024                                       | JACQUES DUHEM                |
| PROTECTION DU DIRIGEANT                                                  | WEBINAIRE  | 3H30<br>(1 X 3H30)      | 07 novembre 2024                                                         | PASCAL JULIEN SAINT<br>AMAND |
| CAS DE SYNTHESE                                                          | PRESENTIEL | 7H00                    | 21 novembre 2024                                                         | PIERRE-YVES LAGARDE          |
| CAS DE SYNTHESE                                                          | PRESENTIEL | 7H00                    | 22 novembre 2024                                                         | STEPHANE PILLEYRE            |

## PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION

| TITRES                                                        | CONTENUS DE LA FORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODULE INTRODUCTIF                                            | Présentation du contenu du cycle de formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LE CHEF D'ENTREPRISE ET LE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quel régime matrimonial pour quelle protection ou l'art des choix ?</li> <li>- Avantages / Inconvénients.</li> <li>- Les frottements civils et financiers découlant du divorce du chef d'entreprise.</li> <li>- La prestation compensatoire</li> <li>- Partage des biens et dettes d'époux ou ex-époux.</li> <li>- Quelles modes de détention protectrice pour l'immobilier privé ?</li> <li>- Aperçu global des incidences patrimoniales d'une succession subie et non préparée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONSEIL EN REMUNERATION ET EN PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT | <p>CHOIX DU STATUT SOCIAL : SALARIE OU NON-SALARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les 3 chiffres clés nécessaires à l'évaluation de tout système de rémunération.</li> <li>• Comme valoriser la protection sociale dans le détail des garanties.</li> <li>• Méthode de comparaison entre le président de SAS et le gérant majoritaire de SARL.</li> <li>• Les cas particuliers : l'indemnisé chômage et le retraité ayant repris une activité.</li> <li>• La SAS à l'impôt sur le revenu : la nouvelle solution miracle ?</li> </ul> <p>DOSAGE DES DIVIDENDES : LEURS SEUILS D'EFFICIENCE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les charges sociales sur dividendes : quand est-ce un avantage ?</li> <li>• A partir de quel niveau de salaire, le président de SAS a-t-il intérêt à préférer les dividendes ?</li> <li>• A partir de quel niveau de revenu, le gérant de SARL a-t-il intérêt à préférer les dividendes ?</li> <li>• Comparaison du cash net disponible, à coût entreprise identique, avec une combinaison optimale revenu/dividendes, selon que l'on soit président de SAS ou gérant majoritaire de SARL</li> </ul> <p>LES PERIPHERIQUES AUX REVENUS DU TRAVAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les avantages en nature et frais professionnels (voiture, logement, ...)</li> <li>• La retraite par capitalisation</li> <li>• L'épargne salariale</li> <li>• L'actionnariat salarié (pour ouvrir le capital à des salariés)</li> </ul> <p>FORMATION PRESENTIELLE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choix du statut social : gérant de SARL ou président de SAS.</li> <li>• Optimum rémunération/dividendes.</li> <li>• Vente à soi-même / dividendes / rémunération.</li> <li>• Epargne retraite professionnelle / épargne retraite privée.</li> <li>• Financement du véhicule à usage professionnel.</li> <li>• Accord de participation volontaire / accord d'intéressement.</li> </ul> |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FISCALITE DE<br/>L'ENTREPRISE ET DU<br/>CHEF D'ENTREPRISE</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particularités du patrimoine du chef d'entreprise.</li> <li>- Régimes fiscaux applicables aux différentes catégories d'entreprises.</li> <li>- Taxation des revenus à l'IR ou à l'IS.</li> <li>- Gestion des déficits.</li> <li>- Les rémunérations.</li> <li>- Les revenus distribués.</li> <li>- Les dividendes.</li> <li>- La gestion des comptes courants.</li> <li>- Le passif social et son traitement fiscal.</li> <li>- Les incitations fiscales à l'investissement professionnel</li> </ul> |
| <b>FISCALITE DE LA<br/>TRANSMISSION A<br/>TITRE ONEREUX DU<br/>PATRIMOINE<br/>PROFESSIONNEL</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La cession des actifs</li> <li>- La cession de titres</li> <li>- Plus-values professionnelles ou plus-values des particuliers</li> <li>- Régimes dérogatoires</li> <li>- Plus-values et titres démembrés</li> <li>- Stratégies de donation/cession</li> <li>- Régime applicable en cas de départ à la retraite</li> <li>- Régime applicable aux jeunes entreprises</li> </ul>                                                                                                                        |
| <b>IMMOBILIER<br/>D'ENTREPRISE<br/>L'USAGE DES<br/>SOCIETES CIVILES</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La détention par l'entreprise</li> <li>- La détention par le dirigeant</li> <li>- La détention par le biais d'une SCI passible de l'IR</li> <li>- la détention par le biais d'une SCI passible de l'IS</li> <li>- Les stratégies de démembrement de l'immobilier</li> <li>- Les stratégies de démembrement des parts sociales</li> <li>- Le bail à construction</li> </ul>                                                                                                                           |
| <b>L'IFI ET LES BIENS<br/>PROFESSIONNELS</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- IFI : principes</li> <li>- Le sort de l'immobilier « professionnel »</li> <li>- L'IFI et la société holding</li> <li>- L'IFI et la location meublée</li> <li>- L'IFI : mesures diverses</li> <li>- La déductibilité des dettes</li> <li>- Les dispositifs conservés et supprimés</li> <li>- Les obligations déclaratives</li> <li>- Le plafonnement</li> </ul>                                                                                                                                       |
| <b>LA TRANSMISSION A<br/>TITRE GRATUIT DE<br/>L'ENTREPRISE</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les mesures de protection contre le risque d'incapacité et de décès du dirigeant.</li> <li>- La donation ou la succession : particularités liées aux caractéristiques de l'entreprise.</li> <li>- Problèmes liés à l'évaluation</li> <li>- Les donations atypiques</li> <li>- La RAAR</li> <li>- Les mandats de gestion future</li> <li>- Le pacte Dutreil Transmission</li> <li>- La situation du chef d'entreprise après cession</li> </ul>                                                        |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>LES SOCIETES<br/>HOLDING</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Définitions : Holdings actives, passives, animatrices...</li> <li>- La mise en place de la holding : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Par vente ou par apport,</li> <li>• Conséquences fiscales (IR et IFI),</li> <li>• Conséquences sociales liées à un changement de statut.</li> </ul> </li> <li>- Le fonctionnement de la holding : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risque d'acte anormal de gestion,</li> <li>• Optimisation des rémunérations,</li> <li>• La fiscalité de groupe : traitement des dividendes,</li> <li>• La transmission de la holding,</li> <li>• Cession des titres de la holding,</li> <li>• Cession par la holding des titres des sociétés opérationnelles,</li> <li>• Départ à la retraite,</li> <li>• Cumul emploi retraite.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>PROTECTION DU<br/>DIRIGEANT</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'aménagement des statuts,</li> <li>- L'aménagement du régime matrimonial,</li> <li>- La rédaction d'un testament,</li> <li>- La renonciation anticipée à l'action en réduction,</li> <li>- Le mandat de protection future,</li> <li>- Le mandat posthume,</li> <li>- L'Assurance-vie et l'assurance décès,</li> <li>- La promesse de cession croisée,</li> <li>- Les pactes d'associés,</li> <li>- La mise en place d'un pacte Dutreil,</li> <li>- La mise en place d'une Holding,</li> <li>- Les donations.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 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               | <b>CYCLE ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE 2022</b>                                                           |
| Date(s) et horaires | Webinaire: de Janvier à novembre 2024<br>Présentiel : 6 jours (3 jours en juillet 2024, et 3 jours en novembre 2024) |
|                     |                                                                                                                      |

### Participant

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

### Facturation

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

### Montant

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montant HT        | 4830,00 € HT                                                                                    |
| Montant TTC       | 5793,00 € TTC (TVA 20%)                                                                         |
| Mode de règlement | <input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire <sup>1</sup> |

### RIB<sup>1</sup> :

|                                                                     |      |           |      |             |      |             |  |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-------------|------|-------------|--|
| 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         |  |

<sup>1</sup> 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*

---



---



---