



FORMATIONS PROGRAMMÉES SUR LE SECOND SEMESTRE 2024

(Liste non exhaustive,
d'autres formations
seront programmées en
cours d'année)



- 01** – Pratique de l'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle – Séminaire à Clermont-Ferrand et échanges interprofessionnels
- 02** – Les revenus fonciers – Actualités et difficultés d'application ... – Maîtriser les pièges et tirer les bons enseignements de la jurisprudence
- 03** – L'IFI et les biens professionnels – Accompagner ses clients dirigeants d'entreprise
- 04** – Les régimes matrimoniaux – Quel régime pour quelle protection ou l'art du choix
- 05** – Les donations atypiques – Aspects civils et fiscaux – Existe-t-il d'autres outils ou clause inexplorés ?
- 06** – Pratique de l'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle – Séminaire à La Rochelle et échanges interprofessionnels
- 07** – Pratique de l'ingénierie patrimoniale des chefs d'entreprise – Séminaire à Biarritz et échanges interprofessionnels
- 08** – La transmission à titre gratuit du patrimoine professionnel : donation, succession – Analyse pratique des schémas de transmission
- 09** – LBO : les tenants et les aboutissants juridiques, fiscaux et économiques
- 10** – Le conseil en épargne retraite – Etude des plafonds de déductibilités, dénouement et stratégies
- 11** – Savoir utiliser la comptabilité pour une approche patrimoniale des dirigeants – Développez de nouvelles compétences
- 12** – Pratique de l'ingénierie patrimoniale des chefs d'entreprise – Séminaire à Avignon et échanges interprofessionnels
- 13** – Pratique de l'ingénierie patrimoniale des chefs d'entreprise – Séminaire à Paris et échanges interprofessionnels
- 14** – Les sociétés holding – Définition, mise en place, gestion et transmissions – Aspects juridiques et fiscaux
- 15** – Réussir vos missions incluant la mise en place d'un pacte DUTREIL
- 16** – Le devoir de conseil en immobilier – Savoir bâtir un kit fiscal
- 17** – Pièges calculatoires et paiement des droits de mutation à titre gratuit
- 18** – Parcours de formation Dutreil : application du dispositif aux transmissions de sociétés opérationnelles et aux sociétés holding
- 19** – Immobilier d'entreprise : acquisition, gestion et transmission
- 20** – Les fondamentaux de la société civile – Règles juridiques et fiscales

- 21** – Ma vie de loueur en meublé – Cas pratique décryptant le cycle de vie du loueur en meublé
- 22** – Succession avec un conjoint survivant, savoir gérer le démembrement des actifs successoraux et de l'assurance-vie
- 23** – Les clés pour gérer efficacement le divorce contractuel
- 24** – Parcours protection sociale et stratégies de rémunération du dirigeant
- 25** – Parcours complet autour de la location meublée – Fondamentaux, expertise et approche sociale
- 26** – Approche juridique, fiscale et comptable de la location meublée – Perfectionnement
- 27** – Rémunération des associés de SEL : clarifications fiscales et ombres sociales
- 28** – Les mesures de protection du dirigeant
- 29** – Les fondamentaux patrimoniaux des donations et successions : aspects civils et fiscaux – Qui hérite ? Comment ? Quel coût ? Quelles stratégies de transmission selon les objectifs du client ?
- 30** – Approche juridique, fiscale et comptable de la location meublée – Expertise
- 31** – Statuts de sociétés : comment être proactif et proposer une approche analytique et critique
- 32** – Difficultés et solutions patrimoniales en présence de concubins
- 33** – Pratique de l'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle – Séminaire à Paris et échanges interprofessionnels
- 34** – Pratique de l'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle – Séminaire à Lyon et échanges interprofessionnels
- 35** – Opérations sur les capitaux propres des sociétés
- 36** – L'accompagnement du dirigeant lors de la vente de son entreprise – Que faire du prix de cession
- 37** – Location meublée et charges sociales
- 38** – Ouvrir son capital à de nouveaux associés – Pourquoi et comment ?

La liste des formations n'est pas exhaustive. Nous prévoyons d'ajouter de nouveaux programmes tout au long de l'année.

Pratique de l'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle

Séminaire et échanges interprofessionnels

Objectifs :

- Accompagner ses clients dans l'organisation matrimoniale et patrimoniale au regard de la jurisprudence récente
- Maîtriser la gestion et les conséquences d'une famille recomposée afin d'accompagner ses clients quant aux mécanismes d'affiliation, et quant à la recherche d'un équilibre entre les droits et intérêts de chacun
- Accompagner ses clients dans la gestion du patrimoine de leur enfant mineur
- Maîtriser les actualités liées aux sociétés, à l'immobilier patrimonial et à l'IFI

↳ Découvrir le plan détaillé

29 et 30 août 2024

Clermont-Ferrand

Carte T : 7h
DDA/IAS : 7h
IOBSP : 2h

↳ Information et inscription

Les revenus fonciers : actualités et difficultés d'application...

Connaître les pièges et tirer les bons enseignements de la jurisprudence

Objectifs :

- Sécuriser les situations des clients sur ce domaine complexe
- Conseiller les clients sur les choix et options à effectuer
- Proposer les bons arbitrages au profit des clients

↳ Découvrir le plan détaillé

9 et 16 septembre 2024

Webinaire

Carte T : 7h
IOBSP : 2h

↳ Information et inscription

IFI et les biens professionnels : Évaluation des actifs, prise en compte du passif, cas d'exonération, plafonnement et optimisation

Objectifs :

- Evaluer les sociétés au titre de l'IFI
- Maîtriser les règles de prise en compte du passif pour la déclaration IFI
- Evaluer l'assujettissement ou non de leur client dirigeant d'entreprise à l'IFI
- Expliquer à ses clients les cas d'exonération et le plafonnement de l'IFI
- Accompagner ses clients dirigeants d'entreprise dans l'optimisation de cet impôt

↳ Découvrir le plan détaillé

10 septembre 2024

Webinaire

Carte T : 3h30

↳ Information et inscription

Les régimes matrimoniaux : Quel régime pour quelle protection ou l'art du choix

Objectifs :

- Maîtriser les règles juridiques applicables au mariage, PACS et au concubinage
- Conseiller ses clients dans le choix de leur régime matrimonial en fonction de leurs objectifs
- Maîtriser les règles de protection du conjoint survivant
- Maîtriser les stratégies d'adaptation du régime matrimonial : les avantages matrimoniaux
- Intégrer et appréhender, lors de ses préconisations, les nouveautés civiles sur les régimes matrimoniaux

↳ Découvrir le plan détaillé

11 et 12 septembre 2024

Webinaire

DDA/IAS : 7h

↳ Information et inscriptions

Les donations atypiques : aspects civils et fiscaux

Existe-t-il d'autres outils ou clauses inexplorés ?



Objectifs :

- Explorer et maîtriser les donations atypiques
- S'adapter à chaque situation client
- Optimiser les stratégies de transmission de leur patrimoine
- Appréhender les conséquences fiscales des stratégies mises en place

↳ Découvrir le plan détaillé

17 septembre 2024

Webinaire

DDA/IAS : 3h30

↳ Information et inscriptions

Pratique de l'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle

Séminaire et échanges interprofessionnels

Objectifs :

- Accompagner ses clients dans l'organisation matrimoniale et patrimoniale au regard de la jurisprudence récente
- Maîtriser la gestion et les conséquences d'une famille recomposée afin d'accompagner ses clients quant aux mécanismes d'affiliation, et quant à la recherche d'un équilibre entre les droits et intérêts de chacun
- Accompagner ses clients dans la gestion du patrimoine de leur enfant mineur
- Maîtriser les actualités liées aux sociétés, à l'immobilier patrimonial et à l'IFI

↳ Découvrir le plan détaillé

17 et 18 septembre 2024

La Rochelle

Carte T : 7h
DDA/IAS : 7h
IOBSP : 2h

↳ Information et inscriptions



Pratique de l'ingénierie patrimoniale des chefs d'entreprises

Séminaire et échanges interprofessionnels

Objectifs :

- Accompagner le dirigeant dans la mise en place de stratégies de transmission : connaître les risques nouveaux et les bonnes pratiques
- Conseiller ses clients en cas de cession de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
- Savoir quelles stratégies de rémunération privilégier en 2024 entre dividende et rémunération, selon le type de société (SARL, SAS, SEL)
- Appréhender les dangers de l'« encapsulement » du résultat dans une société passible de l'IS

↳ Découvrir le plan détaillé

19 et 20 septembre

Biarritz

Carte T : 5h
DDA/IAS : 7h
IOBSP : 2h

↳ Information et inscriptions



La transmission à titre gratuit du patrimoine professionnel : donation, succession

Analyse pratique des schémas de transmission

Objectifs :

- Conseiller le dirigeant d'entreprise tout au long de sa vie professionnelle dans la gestion et le développement de son entreprise
- Accompagner le dirigeant d'entreprise dans la transmission de son entreprise
- Conseiller le dirigeant sur les mesures à prendre afin d'anticiper et d'optimiser cette transmission
- Accompagner le dirigeant sur les dispositions à mettre en place pour assurer une continuité de l'entreprise

↳ Découvrir le plan détaillé

20-23 septembre et 20 novembre

Webinaire et présentiel

DDA/IAS : 14h

↳ Information et inscription



LBO : les tenants et les aboutissants juridiques, fiscaux et économiques

Objectifs :

- Accompagner ses clients en cas de vente d'une société en utilisant l'effet de levier du crédit
- Maîtriser les règles juridiques, fiscales, et économiques en cas de recours à ce montage juridique
- Accompagner ses clients dans la mise en place de cette stratégie patrimoniale

 **Découvrir le plan détaillé**

23 et 24 septembre 2024

Webinaire

DDA/IAS : 4h
IOBSP : 7h

 **Information et inscriptions**



Le conseil en épargne retraite : étude des plafonds de déductibilité, dénouement et stratégies

Objectifs :

- Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques techniques du PER
- Expliquer la fiscalité d'entrée et de sortie du PER
- Calculer les plafonds de déductibilité
- Mettre en place des stratégies avec ses clients incluant l'épargne retraite

 **Découvrir le plan détaillé**

26 septembre

Webinaire ou en présentiel à Nancy

DDA/IAS : 7h

 **Information et inscriptions**



Savoir utiliser la comptabilité pour une approche patrimoniale des dirigeants

Quand la comptabilité devient un outil pour développer et mettre en place de nouvelles missions patrimoniales

Objectifs :

- Comprendre les mécanismes comptables (flux et stocks)
- Identifier les supports et les données nécessaires à une approche patrimoniale
- Utiliser les éléments comptables pour élaborer une stratégie patrimoniale
- Proposer de nouvelles missions aux chefs d'entreprise

 **Découvrir le plan détaillé**

30 septembre et 7 octobre 2024

Webinaire

-

 **Information et inscription**



Pratique de l'ingénierie patrimoniale des chefs d'entreprises

Séminaire et échanges interprofessionnels

Objectifs :

- Accompagner le dirigeant dans la mise en place de stratégies de transmission : connaître les risques nouveaux et les bonnes pratiques
- Conseiller ses clients en cas de cession de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
- Savoir quelles stratégies de rémunération privilégier en 2024 entre dividende et rémunération, selon le type de société (SARL, SAS, SEL)
- Appréhender les dangers de l'« encapsulement » du résultat dans une société passible de l'IS

 **Découvrir le plan détaillé**

1^{er} et 2 octobre 2024

Avignon

Carte T : 5h
DDA/IAS : 7h
IOBSP : 2h

 **Information et inscriptions**



Pratique de l'ingénierie patrimoniale des chefs d'entreprises

Séminaire et échanges interprofessionnels

Objectifs :

- Accompagner le dirigeant dans la mise en place de stratégies de transmission : connaître les risques nouveaux et les bonnes pratiques
- Conseiller ses clients en cas de cession de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
- Savoir quelles stratégies de rémunération privilégier en 2024 entre dividende et rémunération, selon le type de société (SARL, SAS, SEL)
- Appréhender les dangers de l'« encapsulement » du résultat dans une société passible de l'IS

↳ Découvrir le plan détaillé

3 et 4 octobre 2024

Paris ou webinaire

Carte T : 5h
DDA/IAS : 7h
IOBSP : 2h

↳ Information et inscriptions



Les sociétés holding : définition, mise en place, gestion et transmissions

Aspects juridiques et fiscaux – Maîtriser, sécuriser et mettre en place des stratégies à long terme

Objectifs :

- Définir les différents types de holding
- Déterminer les situations pour lesquelles la mise en place d'une holding est positive
- Maîtriser les principales règles fiscales applicables aux différentes étapes de la vie de la holding
- Sécuriser les schémas à proposer aux clients

↳ Découvrir le plan détaillé

7 et 14 octobre 2024

Webinaire

-

↳ Information et inscriptions

Réussir vos missions incluant la mise en place d'un pacte DUTREIL

Objectifs :

- Accompagner ses clients dans la mise en place de cet outil d'anticipation de la transmission du patrimoine professionnel
- Acquérir des connaissances permettant de détecter et d'éviter les risques susceptibles de générer des contentieux
- Mettre à jour ses connaissances et ses préconisations en rapport avec le dispositif Dutreil
- Maîtriser les questions juridiques, fiscales touchant la transmission à titre gratuit du patrimoine professionnel
- Développer de nouvelles missions avec vos clients

↳ Découvrir le plan détaillé

8 octobre 2024

Toulouse

DDA/IAS : 4h

↳ Information et inscription

Le devoir de conseil en immobilier

Savoir bâtir un kit fiscal

Objectifs :

- Accompagner le client dans la constitution d'un patrimoine immobilier
- Connaître les points importants en matière de conseil lors de la commercialisation d'un actif immobilier
- Savoir bâtir un kit fiscal

↳ Découvrir le plan détaillé

8 octobre 2024

Webinaire ou en présentiel à Nancy

Carte T : 7h
IOBSP : 3h

↳ Information et inscriptions



Pièges calculatoires et paiement des droits de mutation à titre gratuit

Objectifs :

- Accompagner ses clients dans la préparation de la transmission de leur patrimoine (approche fiscale)
- Mettre en place des stratégies d'optimisation de la fiscalité successorale
- Maîtriser les règles applicables lors d'une dévolution successorale



Parcours de formation Dutreil : application du dispositif aux transmissions de sociétés opérationnelles et aux sociétés holding

Maîtriser l'outil d'optimisation de la transmission pour conseiller efficacement le dirigeant

Objectifs :

- Conseiller le dirigeant d'entreprise tout au long de sa vie professionnelle dans la gestion, le développement de son entreprise
- Accompagner le dirigeant d'entreprise dans la transmission de son entreprise
- Conseiller le dirigeant sur les mesures à prendre afin d'anticiper et d'optimiser cette transmission tout en minimisant le coût de la transmission
- Accompagner le dirigeant sur les dispositions à mettre en place pour assurer une continuité de l'entreprise



Immobilier d'entreprise : acquisition, gestion et transmission

Panorama des modes de détention et stratégies

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
- Mesurer les conséquences financières et fiscales lors des phases d'acquisition, de location et de cession



Les fondamentaux de la société civile – Maîtriser les règles juridiques et fiscales de la constitution à la transmission ou la dissolution de la société

Objectifs :

- Comprendre les fondamentaux de la société civile dans sa dimension civile et fiscale, et les restituer à ses clients
- Mesurer les impacts du choix fiscal (IR ou IS) et savoir les restituer à ses clients
- Identifier les moments clefs de la vie d'une société civile afin d'accompagner ses clients



Ma vie de loueur en meublé

Cas pratique décryptant le cycle de vie du loueur en meublé : problématiques rencontrées et solutions concrètes à apporter

Objectifs :

- Identifier et comprendre les problématiques juridiques, fiscales et sociales qu'un loueur en meublé peut rencontrer dans le cadre de son cycle d'investissement
- Proposer des solutions adaptées pour résoudre les problématiques posées à chaque étape
- Accompagner son client loueur en meublé dans les choix à effectuer et dans la gestion des événements



Succession avec un conjoint survivant, savoir gérer le démembrement des actifs successoraux et de l'assurance-vie

Objectifs :

- Accompagner ses clients dans les étapes du règlement de la succession
- Conseiller ses clients dans la gestion du ou des biens successoraux
- Accompagner ses clients dans la préparation de la transmission de leur patrimoine
- Informer et conseiller ses clients quant à la protection des intérêts du conjoint survivant



Les clés pour gérer efficacement le divorce contractuel

Objectifs :

- Aborder et expliquer à un client le divorce contractuel (approche juridique et fiscale) avec un angle patrimonial,
- Analyser les conséquences immédiates et à terme du divorce,
- Anticiper la liquidation du régime matrimonial (créances, recel de communauté...).



Parcours protection sociale et stratégies de rémunération du dirigeant

Objectifs :

- Accompagner le dirigeant d'entreprise dans la mise en place de stratégies de rémunération
- Accompagner le dirigeant dans le choix de son statut social
- Aider le dirigeant dans le choix de ses modes de rémunération, bon dosage entre revenu et dividende
- Conseiller le dirigeant sur les périphériques aux revenus du travail



Parcours complet autour de la location meublée

Fondamentaux, expertise et approche sociale

Objectifs :

- Comprendre les fondamentaux juridiques, fiscaux, comptables et sociaux de la location en meublé et les mettre en pratique en entretien client et en bilan patrimonial
- Différencier LMNP et le LMP et distinguer la location en meublée des autres modes d'exploitation locatifs
- Appréhender les contraintes de l'exploitation d'un bien loué meublé à plusieurs
- Maîtriser les conséquences de la transmission à titre onéreux et à titre gratuit
- Expliquer à ses clients les différents frottements sociaux applicables à la location en meublé

➤ Découvrir le plan détaillé

4-8-12-18
novembre et 6
décembre 2024

Webinaire

Carte T : 20h
IOBSP : 15h

➤ Information et inscriptions

Approche juridique, fiscale et comptable de la location meublée

Perfectionnement

Objectifs :

- Comprendre les fondamentaux juridiques, fiscaux, comptables et sociaux de la location en meublé et les mettre en pratique en entretien client et en bilan patrimonial (audit, préconisations,...)
- Faire la différence entre le LMNP et le LMP
- Distinguer la location en meublée des autres modes d'exploitation locatifs

➤ Découvrir le plan détaillé

4 et 8
novembre
2024

Webinaire

Carte T : 7h
IOBSP : 7h

➤ Information et inscriptions

Rémunération des associés de SEL

Clarifications fiscales et ombres sociales

Objectifs :

- Comprendre les règles pratiques régissant le nouveau régime BNC pour les associés de SEL
- Appréhender les conséquences fiscales et sociales des stratégies mises en place
- Actualiser ses connaissances sur les stratégies de rémunération pour les associés de SEL

➤ Découvrir le plan détaillé

4 novembre
2024

Webinaire

DDA/IAS : 3h30

➤ Information et inscriptions

Les mesures de protection du dirigeant

Objectifs :

- Conseiller le dirigeant d'entreprise tout au long de sa vie professionnelle dans la gestion, le développement de son entreprise
- Accompagner le dirigeant dans la mise en place de mesure de protection permettant d'assurer la continuité de l'entreprise

➤ Découvrir le plan détaillé

5 novembre
2024

Webinaire

DDA/IAS : 3h30
IOBSP : 3h30

➤ Information et inscriptions

Approche juridique, fiscale et comptable de la location meublée

Expertise

Objectifs :

- Comprendre les contraintes de l'exploitation d'un bien loué meublé à plusieurs (indivision, société de fait, société en participation, société relevant du régime des sociétés de personnes)
- Maîtriser les conséquences des changements de situations (nu-meublé, micro-réel, LMNP-LMP, avec-sans prestations para-hôtelières)
- Maîtriser les conséquences de la transmission à titre onéreux et à titre gratuit
- Maîtriser les conditions d'exonération du loueur en meublé au regard de l'IFI

➤ Découvrir le plan détaillé

12 et 18 novembre 2024

Webinaire

Carte T : 7h
IOBSP : 7h

➤ Information et inscriptions

Les fondamentaux patrimoniaux des donations et successions : aspects civils et fiscaux

Qui hérite ? Comment ? Quel coût ? Quelles stratégies de transmission selon les objectifs du client ?

Objectifs :

- Maîtriser les règles de la dévolution légale et ses conséquences
- Accompagner ses clients dans la mise en place d'une dévolution conventionnelle : outils, conséquences et limites
- Adapter son conseil et accompagner ses clients dans l'anticipation de la transmission de leur patrimoine

➤ Découvrir le plan détaillé

7 et 8 novembre 2024

Webinaire

DDA/IAS : 7h

➤ Information et inscriptions

Statuts de sociétés : comment être proactif et proposer une approche analytique et critique

Objectifs :

- Accompagner le dirigeant actionnaire
- Analyser et commenter les statuts d'une société civile ou commerciale afin de mesurer leur adéquation avec les objectifs poursuivis : transmission, entrée d'un nouvel actionnaire, décès, incapacité...

➤ Découvrir le plan détaillé

14 et 15 novembre

Webinaire

DDA/IAS : 7h

➤ Information et inscriptions

Difficultés et solutions patrimoniales en présence de concubins

Objectifs :

- Accompagner les couples en concubinage dans la mise en place de solutions patrimoniales adaptées
- Maîtriser les règles fiscales applicables aux concubins
- Maîtriser les règles de dévolutions successorales et les stratégies de protection du concubin
- Connaître les problématiques en cas de séparation des concubins et les solutions concrètes à mettre en place

➤ Découvrir le plan détaillé

18 novembre 2024

Webinaire

DDA/IAS : 3h30

➤ Information et inscriptions

Pratique de l'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle

Séminaire et échanges interprofessionnels



Objectifs :

- Accompagner ses clients dans l'organisation matrimoniale et patrimoniale au regard de la jurisprudence récente
- Maîtriser la gestion et les conséquences d'une famille recomposée afin d'accompagner ses clients quant aux mécanismes d'affiliation, et quant à la recherche d'un équilibre entre les droits et intérêts de chacun
- Accompagner ses clients dans la gestion du patrimoine de leur enfant mineur
- Maîtriser les actualités liées aux sociétés, à l'immobilier patrimonial et à l'IFI

➤ Découvrir le plan détaillé

19 et 20 novembre

Paris ou webinaire

Carte T : 7h
DDA/IAS : 7h
IOBSP : 2h

➤ Information et inscriptions

Pratique de l'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle

Séminaire et échanges interprofessionnels

Objectifs :

- Sécuriser les situations des clients sur ce domaine complexe
- Accompagner ses clients dans l'organisation matrimoniale et patrimoniale au regard de la jurisprudence récente
- Maîtriser la gestion et les conséquences d'une famille recomposée afin d'accompagner ses clients quant aux mécanismes d'affiliation, et quant à la recherche d'un équilibre entre les droits et intérêts de chacun
- Accompagner ses clients dans la gestion du patrimoine de leur enfant mineur
- Maîtriser les actualités liées aux sociétés, à l'immobilier patrimonial et à l'IFI

➤ Découvrir le plan détaillé

21 et 22 novembre

Lyon

Carte T : 7h
DDA/IAS : 7h
IOBSP : 2h

➤ Information et inscriptions



Opérations sur les capitaux propres des sociétés



Objectifs :

- Accompagner ses clients dans la mise en place d'opérations sur capital
- Actualiser ses connaissances sur l'actualité récente relative aux sociétés
- Savoir accompagner ses clients dirigeants d'entreprise

➤ Découvrir le plan détaillé

29 novembre 2024

Webinaire

DDA/IAS : 3h30

➤ Information et inscriptions

L'accompagnement du dirigeant lors de la vente de son entreprise

Que faire du prix de cession

Objectifs :

- Accompagner les dirigeants d'entreprise lors du remploi des capitaux provenant de la cession de l'entreprise
- Proposer plusieurs solutions et supports de remploi des capitaux
- Maîtriser les conséquences juridiques et fiscales selon les formes de remploi

➤ Découvrir le plan détaillé

21 novembre

Paris

DDA/IAS : 7h

➤ Information et inscriptions



Ouvrir son capital à de nouveaux associés

Pourquoi et comment ?

Objectifs :

- Conseiller ses clients dans la construction d'une politique de rémunération globale et pluriannuelle qui vise l'efficacité managériale pour motiver, récompenser et fidéliser
- Déterminer les contraintes et objectifs de l'entreprise posée
- Avoir une compréhension panoramique des aspirations de l'entreprise et des salariés intéressés et maîtriser une boîte à outils riche et complexe

➤ Découvrir le plan détaillé

9-12-16
décembre
2024

Webinaire

DDA/IAS : 9h

➤ Information et inscriptions



Location meublée et charges sociales

Maîtriser et alerter ses clients sur les frottements sociaux

Objectifs :

- Expliquer à ses clients les différents frottements sociaux applicables à la location en meublé
- Accompagner ses clients dans le choix d'un régime social adapté dans le cadre d'une location en meublé

➤ Découvrir le plan détaillé

6 décembre
2024

Webinaire

Carte T : 6h
IOBSP : 3h

➤ Information et inscriptions



Vertus et limites de l'emprunt pour l'investissement immobilier patrimonial

Objectifs :

- Accompagner ses clients dans leurs projets d'investissement immobilier
- Calculer la rentabilité d'un investissement immobilier
- Expliquer à ses clients les principaux paramètres à prendre en compte pour calculer la rentabilité d'un investissement immobilier
- Expliquer à ses clients les incidences de l'emprunt sur le calcul de l'IFI

➤ Découvrir le plan détaillé

2 décembre
2024

Webinaire

Carte T : 3h30
IOBSP : 3h30

➤ Information et inscriptions



La liste des formations n'est pas exhaustive. Nous prévoyons d'ajouter de nouveaux programmes tout au long de l'année.

Pour rester informé de toutes nos nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter ou à consulter régulièrement notre site web.

Une question ?

Contactez-nous au 06 68 13 90 76 ou par mail à contact@fac-associes.com

Trois cycles de formation pour développer votre expertise et de nouvelles missions en gestion de patrimoine

Cycle Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine De l'analyse au conseil patrimonial



Cycle de formation pratico-pratique permettant aux participants de s'initier à la gestion de patrimoine afin de développer de nouvelles missions de conseil en gestion de patrimoine.

Les participants apprendront à exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale, évaluer les besoins des clients pour proposer des solutions adaptées.

 [En savoir plus](#)

Cycle Accompagnement du dirigeant d'entreprise

Les stratégies et l'accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l'un des conseils majeurs pour le dirigeant d'entreprise.

Ils auront la capacité d'accompagner le dirigeant d'entreprise tout au long de sa vie professionnelle; de la création, gestion à la transmission à titre gratuit ou à titre onéreux de son entreprise, des stratégies de rémunération et de protection, sans oublier le emploi des capitaux après la cession de l'entreprise.

Cette formation permettra aux participants d'acquérir un :

- 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...)

 [En savoir plus](#)



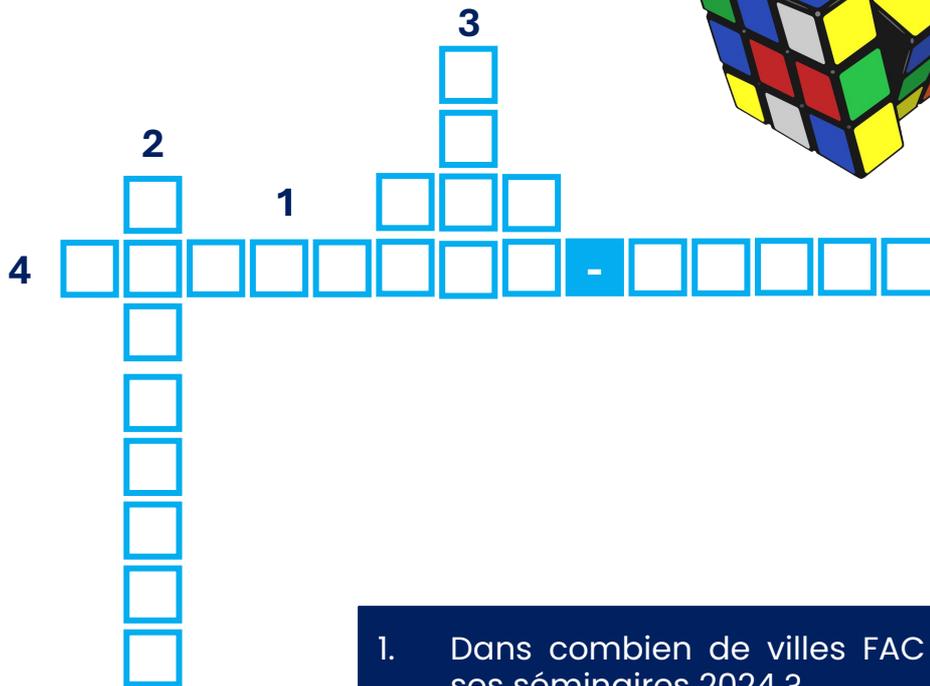
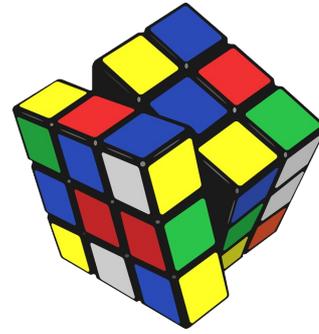
Passeport patrimonial pour accompagner les dirigeants d'entreprise



Cycle de formation dédié aux experts-comptables et à leurs collaborateurs investis de missions patrimoniales.

 [En savoir plus](#)

Petit quiz pour la fin, sur nos séminaires



1. Dans combien de villes FAC & Associés anime ses séminaires 2024 ?
2. Dans quelle région se trouve notre siège social ?
3. Combien de thèmes seront abordés cette année lors des séminaires ?
4. Combien de formations sont actuellement programmés pour le second semestre 2024 ?

Prochain rendez-vous 2024

SÉMINAIRES 2024 Pratique de l'ingénierie patrimoniale

Actualisez, Perfectionnez vos connaissances et **Optimisez** vos stratégies avec nos séminaires interprofessionnels sur l'ingénierie patrimoniale.

14 heures de formation et deux séminaires complémentaires dans 6 villes de France.



[➤ Informations et inscription](#)