

Présentation de la formation

THÈME	LES MESURES DE PROTECTION DU DIRIGEANT
FORMAT	Présentiel : 11 quai André Lassagne 69001 LYON
DURÉE	7h00 de formation
PUBLIC CONCERNE	<ul style="list-style-type: none"> • Conseil en gestion de patrimoine, • Avocat, • Expert-comptable, • Notaire, • Banquier, <p>Assureur</p>
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	<p>Cette formation valide les heures réglementaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immobilier (carte T) : 0 heures • IAS/DDA : 7 heures • IOBSP : - • Notaires : 7h00 heures • Avocats : 7h00 heures • Experts-comptables : 7h00 heures
DATES ET HORAIRES	<p>Cette formation est prévue :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 JUIN 2026 (09 à 12h30 et de 14H00 à 17h30)
INTERVENANT(S)	<p>Cette formation sera animée par :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yasemin BAILLY SELVI
PRÉREQUIS	<ul style="list-style-type: none"> • 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"> • Faire un tour d'horizon des différents outils juridiques, civils et fiscaux permettant au chef d'entreprise d'anticiper le risque de décès et d'incapacité. • Identifier et maîtriser les outils juridiques et patrimoniaux permettant de sécuriser la transmission de l'entreprise et du patrimoine, tant en cas de décès que d'incapacité du dirigeant ou de l'associé. • Anticiper les situations de crise (décès ou incapacité) afin d'assurer la continuité de la gouvernance, la protection des proches et la préservation de la valeur économique de l'entreprise. • Construire une stratégie de protection adaptée et préventive, combinant outils sociétaires, civils, matrimoniaux et fiscaux (Dutreil, assurances, mandats), en cohérence avec les objectifs du dirigeant et de sa famille.
PROGRAMME DE LA FORMATION	<p>I. <u>LES MESURES DE PROTECTION EN CAS DE TRANSMISSION PAR DECES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'aménagement des statuts - Les pactes d'associés - La promesse de cession croisée - L'aménagement du régime matrimonial et les avantages matrimoniaux - Les dispositions testamentaires - La transmission anticipée à travers les donations - La Renonciation anticipée à l'action en réduction - Le mandat à effet posthume

V2025

FAC & Associés

SAS au capital de 50 000 € - 46 rue de sarliève 63800 Cournon d'Auvergne

RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n° 84495533600020 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Le dispositif Dutreil à titre préventif - L'assurance-vie et l'assurance décès <p>II – LES MESURES DE PROTECTION EN CAS D'INCAPACITE</p> <p>INTRODUCTION : Les mesures de protection</p> <p>Les mesures judiciaires de protection</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sauvegarde de justice - Curatelle - Tutelle - L'habilitation familiale <p>Le mandat de protection future : un outil de prévention</p> <p>La gouvernance : comment anticiper l'incapacité du dirigeant ?</p>
MOYENS PÉDAGOGIQUES	<p>En Présentiel :</p> <p>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).</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>
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>
SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> Un support numérique, en consultation uniquement, accessible via notre site internet (non téléchargeable ni imprimable) Un support papier, en couleur et relié, remis lors de la formation ou envoyé par courrier. Il faut prévoir un coût de 12 à 20 € HT par exemplaire, selon la taille du support et les éventuels frais d'expédition
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP	<p>FAC&Associés est dans une démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap.</p> <p>Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations. Ainsi la majorité des salles réservées pour nos formations présentielle 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 Léa LAURAND Référente Handicap par mail : ll@fac-associes.com ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p>
CONTACTS	Mail : contact@fac-associes.com

Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 46 Rue de Sarliève 63800 Cournon-d'Auvergne

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	Les mesures de protection du dirigeant
Date(s) et horaires	• Le 25 juin 2026 de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h30

Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT	490 €
Montant TTC	588 €
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
-
-
-