

# Présentation de la formation

|  |   |
|--|---|
| THÈME                                  | <b>Créer, capter, transmettre : l'ingénierie de la richesse du dirigeant</b>  |
| FORMAT                                 | A distance (webinaire)  |
| DURÉE                                  | 7h00 de formation   |
| PUBLIC CONCERNE                        | <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, Assureur</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) : 3 heures</li> <li>• IAS/DDA : 5 heures</li> <li>• IOBSP : 1 heures</li> <li>• Notaires : 7 heures</li> <li>• Avocats : 7 heures</li> <li>• Experts-comptables : 7 heures</li> </ul>   |
| DATES ET HORAIRES                      | <p>Cette formation est prévue :</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Les 02 et 06 novembre 2026 (09h à 12h30)</p>   |
| INTERVENANT(S)                         | <p>Cette formation sera animée par :</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Stéphane Pilleyre et Pierre-Yves Lagarde</p>  |
| PRÉREQUIS                              | <p><input type="checkbox"/></p> <p>Pas de prérequis</p>   |
| 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>• Adapter les stratégies d'enrichissement de l'entrepreneur sociétaire.</li> <li>• Apprendre à combiner rémunération, distribution et transmission, afin de mieux préserver la richesse créée</li> <li>• Accompagner le dirigeant dans la mise en place de stratégies d'enrichissement</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>PROGRAMME DE LA FORMATION</b></p> | <p><b>I. Introduction</b></p> <p>La création de richesse dans la société IS opérationnelle<br/> L'impérieuse nécessité de financer le train de vie<br/> L'épargne de la richesse excédentaire<br/> La grille d'analyse<br/> La capitalisation<br/> La liquidation à terme<br/> La transmission à titre gratuit anticipée ou subie</p> <p><b>II. La capitalisation dans la société IS opérationnelle</b></p> <p>L'inéluctable IS et le net à investir<br/> La capitalisation net d'IS<br/> La liquidation à terme<br/> La transmission à titre gratuit anticipée<br/> La transmission à titre gratuit subie</p> <p><b>III. La capitalisation dans le patrimoine privé</b></p> <p>Les stratégies de cash-out et le net à investir<br/> Rémunération<br/> Dividende<br/> La capitalisation<br/> La liquidation à terme<br/> La transmission à titre gratuit anticipée<br/> La transmission à titre gratuit subie</p> <p><b>IV. La capitalisation « hybride »</b></p> <p>La capitalisation dans une société holding et le net à investir<br/> La liquidation à terme<br/> La transmission à titre gratuit anticipée<br/> La transmission à titre gratuit subie<br/> La capitalisation « tunnelisée » dans l'épargne retraite et le net à investir<br/> La liquidation à terme<br/> La transmission à titre gratuit anticipée<br/> La transmission à titre gratuit subie<br/> La capitalisation temporaire dans l'épargne salariale et le net à investir<br/> La liquidation à terme<br/> La transmission à titre gratuit anticipée<br/> La transmission à titre gratuit subie</p> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>MOYENS PÉDAGOGIQUES</b></p>                                  | <p>En webinaire :</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> <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>LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</b></p>        | <p>En webinaire :</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>  |
| <p><b>MODALITE D'INSCRIPTION</b></p>                               | <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 46 rue de Sarliève 63800 COURNON D'Auvergne</li> </ul>   |
| <p><b>DATE LIMITE D'INSCRIPTION</b></p>                            | <p>Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation</p>   |
| <p><b>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP</b></p> | <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 présentiellees 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 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.</p>  |
| <p><b>CONTACTS</b></p>   | <p>Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a></p>   |

# 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               | <b>Créer, capter, transmettre : l'ingénierie de la richesse du dirigeant</b> |
| Date(s) et horaires | <input type="checkbox"/> Les 02 et 06 novembre 2026 (09h à 12h30)            |

## Participant

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

## Facturation

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

## Montant

|                   |                                     |   |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| Montant HT        |                                     | 600 €   |
| Montant TTC       |                                     | 720 €   |
| Mode de règlement | <input type="checkbox"/> par chèque | <input type="checkbox"/> par virement bancaire <sup>1</sup> |

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

RIB<sup>1</sup> :

| c/Etabl   | c/Guichet | n/Compte    | C/Rib       |      |      |     |
|---|-----------|-------------|-------------|------|------|-----|
| 18715   | 00200     | 08002701171 | 77          |      |      |     |
| Domiciliation   |           |             | BIC         |      |      |     |
| CAISSE D'ÉPARGNE D'Auvergne ET DU LIMOUSIN                          |           |             | CEPAFRPP871 |      |      |     |
| Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) |           |             |             |      |      |     |
| FR76  | 1871      | 5002        | 0008        | 0027 | 0117 | 177 |

## 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*

---

---

---