

PROGRAMME DE FORMATION

Le chef d'entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ?

Le 19 novembre 2019

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l'exemple toutes les « conversations » juridiques, fiscales et sociales à tenir au chef d'entreprise en activité. Il doit prendre garde à sauvegarder ou développer son activité professionnelle et l'immobilier d'entreprise, dans un environnement fiscal et matrimonial donné. Toute erreur se paye cash à terme.

Un expert FIDROIT vous présentera une quinzaine de thèmes pratiques à développer selon la personne. Puis, il développera les avantages et contraintes des solutions potentielles à proposer. Il débattrà avec vous de ces stratégies pour que vous en maîtrisiez les fondamentaux.

Dates et Lieux	Le 19 novembre 2019
Durée	7h / 1 jour
Horaires	9h30 – 17h30

Public	Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, Assureurs, Notaires, Avocats...
Type	Inter-entreprises
Pédagogie	Exposé et cas pratiques
Modalités d'évaluation et de suivi	Quiz et corrigé (notation)

Prérequis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Connaissances de base de la fiscalité personnelle et professionnelle d'un dirigeant, d'entreprise ainsi que celle des sociétés soumises à l'IS, ▪ Connaissances de base des supports d'investissements patrimoniaux, ▪ Connaissance de l'assurance décès prévoyance, ▪ Avoir une pratique du conseil patrimonial.
-----------	--



Intervenant

Richard CHALIÈRE

Directeur technique et Associé FIDROIT, formateur Expert

Objectif de la formation

- Connaître le diagnostic à réaliser pour un chef d'entreprise en activité ;
- Maîtriser les interférences pratiques entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel ;
- Repérer les préconisations juridiques ou financières adaptées à cette situation pour lui générer des conseils de différentes natures (prévoyance, immobilier d'entreprise, social ou juridique) ;
- Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.

Contenu pédagogique

Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer un maximum de temps aux mises en pratiques concrètes.

C'est la signature habituelle de FIDROIT.

- 1. Assurance, prévoyance et Chef d'entreprise :**
 - Le retour des contrats Homme-Clé ;
 - Garanties croisées entre associés et la prévoyance utile ;
 - La propriété choisie de l'immobilier d'entreprise.

- 2. Régime matrimonial**
 - Trois exemples concrets où une décision comptable d'apparence anodine influence très significativement la situation patrimoniale d'un Chef d'entreprise.
 - Quel régime préconiser ?
 - La séparation de biens est-elle réellement protectrice ?
 - L'adaptation de la société d'acquêts.
 - Les avantages du PACS...
 - La distinction entre le titre et la finance sur les parts de sociétés et ses conséquences pratiques pour les époux...

- 3. L'environnement juridique à mettre en place**
 - Le mandat Posthume ;
 - Le testament partage ou simple...
 - La problématique Dutreil ;
 - Pactes réputés acquis ;
 - Les points clés à connaître et repérer...
 - Exemple pratique de mise en œuvre.

- 4. La problématique de l'IFI**
 - Vérifications obligatoires à réaliser ;
 - Les règles applicables aux biens professionnels ;

- Les principales difficultés ;
- 5. Les souscriptions au capital de PME
 - Règles 2019
 - Conséquences pour le chef d'entreprise en activité : pourquoi préférer les FIP et FCPI ?

Cas pratique Faulques : synthèse des réflexes IFI / Dutreil : transmission à venir...

Contactez-nous

Inter-entreprise

Tél : 04 73 15 14 54

Email : formation@fidroit.fr

Intra-entreprise

Tél : 04 73 15 14 59

Email : formationpro@fidroit.fr