

PROGRAMME DE FORMATION

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


2022

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	2022
Durée	7h / 1 jour
Horaires	9h30 – 17h30

Type et tarifs	Inter-entreprise : 625€ HT par stagiaire / Abonné 375€ HT par stagiaire
Modalités pédagogiques	Exposé et cas pratiques
Niveau	Perfectionnement
Modalités d'évaluation et de suivi	Quiz et corrigé (notation)

Public / Conditions d'accès	Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, Assureurs, Notaires, Avocats...
Prérequis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Connaissances de base de la fiscalité personnelle et professionnelle d'un dirigeant, d'entreprise ainsi que celle des sociétés soumises à l'IS,</li> <li>▪ Connaissances de base des supports d'investissements patrimoniaux,</li> <li>▪ Connaissance de l'assurance décès prévoyance,</li> <li>▪ Avoir une pratique du conseil patrimonial.</li> </ul>
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap	<p>« toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d'un handicap ».</p> 



Intervenant

**Richard CHALIÈRE**

Directeur technique FIDROIT, formateur Expert

## Objectif de la formation

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- 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.

### Quelles conversations tenir à une chef d'entreprise en activité ?

#### 1. Assurance, prévoyance et Chef d'entreprise :

- Le retour des contrats Homme-Clé et l'authentique arrêt Musel
- Garanties croisées entre associés et la prévoyance utile ;

#### 2. Régime matrimonial du chef d'entreprise

- 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...
- La propriété choisie de l'immobilier d'entreprise.

#### 3. L'environnement juridique à mettre en place

- Le mandat Posthume ;
- Le testament partage ou simple...

#### 4. Que faire de l'immobilier d'entreprise ?

- L'apporter ou le vendre à la société d'exploitation ?
- Pour quels avantages et quelles contraintes ?

#### 5. La problématique de l'IFI

- Vérifications obligatoires à réaliser ;
  - Les règles applicables aux biens professionnels ;
  - Les principales difficultés ;
- 6. La problématique Dutreil ;**
- Définition de la holding animatrice
  - Pactes réputés acquis ;
  - Les points clés à connaître et repérer...
  - Exemple pratique de mise en œuvre.
- 7. Les souscriptions au capital de PME**
- Règles 2021
  - 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](mailto:formation@fidroit.fr)

### Intra-entreprise

Tél : 04 73 15 14 59

Email : [formationpro@fidroit.fr](mailto:formationpro@fidroit.fr)