

PROGRAMME DE FORMATION

Optimisation sociale du statut du chef d'entreprise

11 et 12 septembre 2019

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l'exemple les principes juridiques liées aux rémunérations et de la protection sociale du chef d'entreprise.

Un expert de la protection sociale vous livre les clefs permettant d'apporter l'éclairage suffisant pour accompagner vos clients dirigeants dans l'élaboration d'une véritable stratégie d'optimisation de leurs rémunérations et de leurs protections sociales.

Dates et Lieux	Les 11 et 12 Septembre 2019
Durée	14h / 2jours
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 Protection Sociale.▪ Connaissances de base professionnelle du patrimoine.▪ Avoir une pratique du conseil patrimonial.
-----------	---



Intervenant

Philippe PATINIER

Consultant et formateur,
Expert en Protection Sociale

Objectif de la formation

1^{ère} journée	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Connaître le diagnostic à réaliser sur 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

Introduction : sociétés d'entrepreneurs et société d'investisseurs.

Assurance, prévoyance et Chef d'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le retour des contrats Homme-Clé ; ▪ Garanties croisées entre associés et la prévoyance utile ; ▪ Gestion de l'assurance emprunteur du chef d'entreprise pour ses investissements immobiliers professionnels. ▪ La propriété choisie de l'immobilier d'entreprise.
Régime matrimonial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trois exemples concrets où une décision comptable d'apparence anodine influence très significativement la situation patrimoniale d'un Chef d'entreprise. <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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...
L'environnement juridique à mettre en place	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le mandat Posthume ; ▪ Le testament partage ou simple... ▪ La problématique Dutreil ; <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pactes réputés acquis ; ▶ Les points clés à connaître et repérer... ▶ Exemple pratique de mise en œuvre. ▪ La loi LME de 2008.

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