


PROGRAMME DE FORMATION

Parcours E-learning Conseil patrimonial et Dirigeant d'entreprise

2022

Lieux	En ligne sur la plateforme LMS
Durée	3 heures

Tarif :	Inter-entreprises : 230€ HT par stagiaire
Modalités pédagogiques	Modules asynchrones
Niveau	Initiation
Modalités d'évaluation et de suivi	Quiz et corrigé (notation)

Public / Conditions d'accès	<ul style="list-style-type: none"> Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, Assureurs, ...
Prérequis	<ul style="list-style-type: none"> Avoir une pratique du conseil patrimonial
Accessibilité aux personnes en situation de handicap	<p>« toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d'un handicap ».</p> 

Les acteurs de la gestion de patrimoine se doivent d'aborder le chef d'entreprise, de par le potentiel qu'il représente. Pour autant, il est difficile pour un conseiller dont l'activité principale consiste à intervenir sur le marché des particuliers de se positionner de manière crédible auprès de cette population très courtisée et exigeante.

Objectifs de la formation

	<p>A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maîtrisez et développez votre activité auprès des chefs d'entreprise. ▪ Maîtriser les interférences pratiques entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel ; ▪ Repérer les préconisations adaptées à cette situation pour lui générer des conseils de différentes natures (prévoyance, fiscal, social ou juridique) ; ▪ Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.
--	---

Contenu pédagogique

<p>LA PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT (durée 30 min)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprendre les enjeux de la protection sociale du dirigeant. ▪ Identifier les conséquences d'un changement de statut.
<p>LA RÉMUNÉRATION IMMÉDIATE ET DIFFÉRÉE DU DIRIGEANT (durée 30 min)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifier les coûts supportés par la rémunération. ▪ Distinguer les charges qui pèsent sur les dividendes. ▪ Optimiser la rémunération au cas par cas.
<p>LES STRUCTURES SOCIÉTAIRES (durée 25 min)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifier les caractéristiques des différentes structures juridiques et formes d'entreprises. ▪ Comprendre leurs implications patrimoniales et fiscales. ▪ Appréhender les différents modes de détention de l'immobilier d'entreprise.
<p>LA CESSION D'ENTREPRISE, INDIVIDUELLE OU EN SOCIÉTÉ (durée 40 min)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprendre les mécanismes de cession d'entreprise, individuelle ou en société. ▪ Connaître les conséquences fiscales, selon la forme de l'entreprise.
<p>LA CESSION D'ENTREPRISE,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appréhender les techniques d'optimisation fiscale de l'entreprise individuelle ou des droits sociaux

OPTIMISATION (durée 30 min)	
LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE À TITRE GRATUIT (durée 30 min)	<ul style="list-style-type: none">▪ Comprendre les mécanismes de transmission d'entreprise à titre gratuit.▪ Connaître les conséquences fiscales et les techniques d'optimisation.

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