

# MODULES & ATELIERS TECHNIQUES

## FORMAT UNE JOURNÉE

### LA VIE PATRIMONIALE DU CHEF D'ENTREPRISE, une importance chronologique

- o Comment anticiper et optimiser la vie professionnelle d'un chef d'entreprise ?
- o Consolidation, développement et transmission du patrimoine

### LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

- o Les fondamentaux
- o Les outils d'optimisation
- o Cas pratiques
- o Le remploi du patrimoine de cession

### UTILITÉS STRATÉGIQUES DU DEMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

- o Les fondamentaux
- o Applications pratiques : Famille, financier, immobilier, droits sociaux ...

## ATELIERS

### ACTUALITES FISCALES ET PATRIMONIALES

- o En fonction des modifications fiscales, réglementaires et jurisprudentielles en cours..., quelles stratégies patrimoniales pertinentes adopter ?

### STRATEGIES PATRIMONIALES

- o Cas pratiques réels, avoir des schémas en tête

### GOVERNANCE DE L'ENTREPRISE : LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENTREPRISE

- o Que se passe t il en cas de décès ou d'incapacité du chef d'entreprise, pour la famille et pour l'entreprise ?
- o Les outils de protection de la famille et de la société

### S'UNIR TOUT EN SECURISANT SON PATRIMOINE

- o Les différents types d'unions et les aménagements possibles

## **ANTICIPER SA TRANSMISSION**

- o Maîtriser les règles de la dévolution successorale
- o Outils d'anticipation et schémas d'optimisation

## **PACTE DUTREIL**

- o De la théorie à la pratique

## **LA CHRONOLOGIE DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE**

- o Les bons réflexes pour bien conseiller le chef d'entreprise dans un projet de cession
- o Chronologie de N-6 à N+1

## **L'OPTIMISATION DE LA FISCALITÉ**

- o Comment calculer l'IR
- o Les approches de la défiscalisation

## **LA SC, OUTIL PATRIMONIAL**

- o Approche pratique de la Société Civile

## **PATRIMOINE IMMOBILIER**

- o Si l'IS m'était conté, le match IR / IS

## **ACQUISITION DE L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL**

- o Quelles stratégies d'acquisitions ? Quelles conséquences ?

## **ASSURANCE VIE ET CAPITALISATION**

- o Comparaisons pratiques et fiscales

## **STRATEGIES D'INVESTISSEMENT**

- o Les principales familles et le rôle majeur de la diversification

## **DISTRIBUTION OU CAPITALISATION du résultat dans une société soumise à l'IS**

## **CAPITAUX DANS UNE STRUCTURE IS :**

- o Enjeux et solutions innovantes

## **OBJECTIF RETRAITE**

- o Notions clés de la retraite : principes et optimisation