

# Modules & ATELIERS TECHNIQUES

## Approche patrimoniale

### ACTUALITÉS FISCALES ET PATRIMONIALES

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

### STRATÉGIES PATRIMONIALES

- Cas pratiques réels, avoir des schémas en tête

### LA VIE PATRIMONIALE DU CHEF D'ENTREPRISE, UNE IMPORTANCE CHRONOLOGIQUE \*

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

### LA SC, OUTIL PATRIMONIAL

- Approche pratique de la Société Civile

## Famille et transmission du patrimoine

### S'UNIR TOUT EN SÉCURISANT SON PATRIMOINE

- Les différents types d'unions et les aménagements possibles

### ANTICIPER SA TRANSMISSION

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

## Fiscalité du particulier

### L'OPTIMISATION DE LA FISCALITÉ

- Les principes de l'impôt sur le revenu
- Les solutions d'optimisation

### ACTUALITÉS FISCALES ET DÉCLARATIVES

- Tour d'horizon de l'actualité fiscale
- Modalités déclaratives : nouveautés et rappel des fondamentaux

## Démembrement

### UTILITÉS STRATÉGIQUES DU DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ \*

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

# Assurance vie - Placements financiers

## ○ ASSURANCE VIE ET CAPITALISATION

- Comparaisons pratiques et fiscales

## ○ STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT

- Les principales familles et le rôle majeur de la diversification

## ○ CAPITAUX DANS UNE STRUCTURE IS :

- Enjeux et solutions innovantes

# Immobilier

## ○ LA LOCATION MEUBLÉE DANS TOUS SES ÉTATS

- De la location nue à la location meublée
- Cadre fiscal et social
- Les modes de détention

## ○ PATRIMOINE IMMOBILIER

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

## ○ ACQUISITION DE L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

- Quelles stratégies d'acquisitions ? Quelles conséquences ?

# Dirigeant

## ○ GOUVERNANCE DE L'ENTREPRISE : LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENTREPRISE

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

## ○ PACTE DUTREIL

- De la théorie à la pratique

## ○ LA CHRONOLOGIE DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

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

## ○ LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE \*

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

# Retraite et prévoyance

## ○ OBJECTIF RETRAITE

- Notions clés de la retraite : principes et optimisation

\* Format une journée

[www.e-pocampe.fr](http://www.e-pocampe.fr)