

MONTAGES SPECIFIQUES

Maîtriser les techniques patrimoniales spécifiques

Formation en présentiel

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

La formation porte sur les différents montages patrimoniaux spécifiques et sur le traitement à réserver aux idées reçues.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables :

- d'utiliser des montages patrimoniaux spécifiques et adaptés,
- d'éviter l'utilisation de montages non adaptés ou susceptibles d'être requalifiés.

COMPETENCES VISEES

Savoir utiliser les différents montages spécifiques patrimoniaux.

PUBLICS CONCERNÉS

Conseillers en gestion de patrimoine.

PRE REQUIS

Exercer l'activité de conseil en gestion de patrimoine.

DÉROULEMENT FORMATION

Alternance de théorie et de pratique dans le cadre de l'apprentissage, jeux de rôles et études de cas.

INTERVENANT



Didier MAILLOT

Consultant associé de SERENALIS SAS.
Appui technique et commercial sur dossiers patrimoniaux de CGP.
Maîtrise des aspects juridiques, fiscaux, financiers et successoraux ainsi que du Code Civil et du Code Général des Impôts.
Maîtrise de l'entreprise et des différentes techniques patrimoniales.

DUREE

Une session de 3 jours pour une durée de 21 heures.

BUDGET

1 065 € HT sans TVA, frais pédagogiques inclus.

PROGRAMME

Introduction

Rappel de l'organisation de la formation
Présentation du programme
Questions / Réponses

Jour 1.M

Société civile immobilière

- Rappel des fondamentaux SCI
- Optimisation des comptes-courants d'associés

Jour 1.AM

Société civile immobilière (suite)

- Démembrement des parts sociales
- Démembrement croisé des parts sociales
- Cession de l'usufruit des parts sociales

Jour 2.M

Immobilier d'exploitation

- Immobilier d'exploitation dans le patrimoine privé
- Immobilier d'exploitation à l'actif du bilan
- Cession de l'usufruit de l'immobilier d'exploitation

Jour 2.AM

Cas pratiques

- Cas pratique n° 1 : exposé des données
- Cas pratique n° 1 : traitement et résolution
- Cas pratique n° 2 : exposé des données
- Cas pratique n° 2 : traitement et résolution

Jour 3.M

Idées reçues

- Location meublée en SARL de Famille
- Société Civile Immobilière soumise à l'IS
- Société d'exercice libéral

Jour 3.AM

Idées reçues (suite)

- Société holding non causée
- Démembrement et assurance-vie
- Donations en nue-propiété

Cette formation se base sur des cas concrets, une mise en pratique des éléments acquis et la mise à disposition d'outils pédagogiques.
Les documents remis sont le classeur ESSENTIALIS (cours et diaporamas).

ESSENTIALIS SARL

Capital de 8 000 € création en 2002 - SIRET 443 004 080 00026 - Code APE : 8559A
Agissant en qualité de dispensateur de formation sous le n° 93 84 02550 84 PACA
31 rue de la Balance – 84000 Avignon- Tél 04 90 97 84 97 - contact@essentialis.fr
ESSENTIALIS SARL est une filiale des SERENALIS GROUPE SAS au capital de 41 735 €