

PROGRAMME DE FORMATION

Anticiper l'incapacité ou le décès prématuré : le pack prévoyance du chef d'entreprise

L'objectif de la formation est de permettre à des conseils en gestion de patrimoine d'accompagner leurs clients dirigeants dans l'analyse de points de vulnérabilité civils et fiscaux et de structurer une protection civile, sociétaire, financière et fiscale la plus simple et réversible et la moins coûteuse possible afin de se protéger, de protéger leurs proches et de protéger leur entreprise.

Date:	PAS DATE
Durée:	1 jour
Type / Prix:	590 €
Prérequis:	• Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le métier (Gestion de patrimoine, family office, profession du droit et du chiffre) • Cette formation est accessible aux professionnels souhaitant un développement harmonieux et efficient de leurs relations d'affaires avec leurs clients et leur écosystème
Objectifs:	• Protéger l'entrepreneur et sa famille, l'entreprise et le patrimoine du dirigeant pendant la période "intercalaire" (ie, avant la vente ou la transmission à titre gratuit de l'entreprise)

Contenu pédagogique:

Risque divorce

- Identifier les risques (pour la famille, l'entreprise, le patrimoine du dirigeant)
- Anticiper : Quels réflexes avoir ?
- Sécuriser : Quelles solutions ?

Risque incapacité

- Identifier les risques (pour la famille, l'entreprise, le patrimoine du dirigeant)
- Anticiper : Quels réflexes avoir ?
- Sécuriser : Quelles solutions ?

Risque décès

- Identifier les risques (pour la famille, l'entreprise, le patrimoine du dirigeant)
- Anticiper : Quels réflexes avoir ?
- Sécuriser : Quelles solutions ?

Risque de conflit entre associés

- Identifier les risques (pour la famille, l'entreprise, le patrimoine du dirigeant)
- Anticiper : Quels réflexes avoir ?
- Sécuriser : Quelles solutions ?

La méthode consiste à combiner pour chaque risque des outils

- Financiers (assurance-vie par exemple),
- Civils (adaptation du régime matrimonial ou pacte de famille par exemple),
- Sociétaires (pacte d'actionnaires par exemple)
- Fiscaux (dispositif Dutreil par exemple)

CGPI :

- DDA : 7 heures

Notaires :

- 7 heures N° d'homologation CSN : 202501648

Experts-comptables

- 7 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Heures réglementaires:

Format:

Présentiel / distanciel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats

Moyen d'évaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Intervenants:

Cécile Peyroux, formatrice Harvest Fidroit Academy

Depuis la création de C&C Notaires en 2009, Cécile Peyroux accompagne les dirigeants dans l'organisation de la gouvernance et de la transmission de leurs groupes. Cécile Peyroux est également Executive Coach, une qualification qui lui permet de renforcer l'accompagnement de ses clients s'agissant de la Gouvernance d'Entreprises Familiales.

Elle publie régulièrement des articles et anime des cours et conférences dans ses domaines de prédilection.

Elle est titulaire du Diplôme Supérieur du Notariat et d'un DEA de Droit Privé Général.

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

