

## PROGRAMME DE FORMATION

# Parcours CGP - Conseil patrimonial et Dirigeant d'entreprise

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de savoir aborder et maîtriser les rendez-vous avec le dirigeant opérationnel ainsi que toutes les stratégies à lui proposer.

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	17 heures
Type / Prix:	600 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avoir une pratique du conseil patrimonial</li><li>• Connaissance de la fiscalité du professionnel</li></ul>
Objectifs:	<p>Ce parcours vous permettra de :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprendre les interactions juridiques, fiscales et sociales entre le patrimoine personnel et professionnel liées à l'exploitation de l'entreprise</li><li>• Accompagner les clients entrepreneurs quant au choix de la forme juridique d'exploitation</li><li>• Mesurer les enjeux et conséquences du changement de statut du chef d'entreprise et identifier les leviers d'optimisation de la rémunération du dirigeant.</li><li>• Savoir lire les postes principaux d'un bilan comptable avec une approche patrimoniale et savoir gérer la trésorerie d'une société soumise à l'IS en cohérence avec l'IFI ou la loi Dutreil</li><li>• Connaître les profils de clients intéressés par les sociétés holdings et identifier les stratégies les plus pertinentes pour chaque type de dossier.</li><li>• Vous positionner pour la cession de l'entreprise et le remploi des capitaux.</li></ul>





Ce parcours est composé de 13 modules :

1- Méthodologie patrimoniale de l'approche du dirigeant (format vidéo -durée 2h) - [Détails ici](#)  
Connaitre un prospect avant même de l'avoir rencontré ? C'est possible par son environnement professionnel... En conséquence, il sera plus simple de le positionner et solutionner les problématiques patrimoniales, professionnelles et privées.

2- La protection sociale du dirigeant (format E-learning - durée 30 min) - [détails ici](#)  
Quels sont les enjeux de la protection sociale du dirigeant ? Quelles sont les conséquences d'un changement de statut ?

3- La rémunération immédiate et différée du dirigeant (format E-learning - durée 30 min) - [Détails ici](#)  
Cette formation détaille les enjeux de la rémunération du dirigeant, et identifie les impacts immédiats d'un changement de statut.

4- Les structures sociétaires (format E-learning - durée 25 min) - [Détails ici](#)  
Une fois maîtrisés les principes de la fiscalité et de la protection sociale du dirigeant, vous pourrez compléter vos connaissances avec ce module qui présente les différentes structures juridiques et leurs caractéristiques, ainsi que leurs implications sociales et fiscales

5- Le développement du patrimoine personnel en parallèle du patrimoine professionnel (format vidéo - durée 2h) - [Détails ici](#)  
Le monde des dirigeants d'entreprises se divise en deux catégories : ceux qui perçoivent des revenus pour développer un patrimoine privé (et qui investissent des flux après impôts, prélèvements sociaux ou cotisations sociales) et ceux qui développent un patrimoine privé au sein de leur groupe de sociétés. Si l'objectif recherché est clair (capitaliser au sein du groupe), il n'est pas simple de mettre en place la stratégie ad hoc en maîtrisant chaque étape : mécanismes de reports à l'occasion d'apports de titres, gestion financière au sein d'une structure à l'IS, maîtrise des dividendes et réserves, donations, Dutreuil ultérieures etc. Il convient de bien connaître ces règles de fonctionnement et évidemment la fiscalité qui en résulte pour en connaître objectivement les conséquences. C'est le passage obligé pour conseiller vos clients avec pertinence. C'est aussi le passage obligé pour vous positionner pour le emploi des capitaux post cession...

6-Dirigeant : Quel statut social choisir ? Les fondamentaux à maîtriser (format vidéo - durée 2h) - [Détails ici](#)

La question de la modernisation de la protection sociale française au regard des évolutions sociales et démographiques est de plus en plus posée. Les dernières réformes adoptées et celles en cours (système des retraites par exemple), posent, encore plus aujourd'hui qu'hier, la question pour tout dirigeant ou futur dirigeant du statut social à adopter ?

Contenu pédagogique:

7- Lecture patrimoniale des documents comptables - (format vidéo - durée 2h) - [Détails ici](#)  
Un expert FIDROIT vous présentera, à partir de bilans issus de dossiers clients, la méthode de lecture ad hoc. Puis, il développera les avantages et contraintes de gérer la trésorerie dans cette société ou en dehors. Il débattrà avec vous de ces situations pour que vous en maîtrisiez les fondamentaux.

8- Faut-il toujours créer des holdings ? - (format vidéo - durée 2h) - [Détails ici](#)  
La société holding est souvent le passage obligé pour réaliser une opération sur une société soumise à l'IS, qu'il s'agisse de son acquisition, de son développement ou de sa transmission. Les stratégies sont nombreuses et concernent une grande variété de situations et de besoins

Heures réglementaires:

CGPI - Courtiers :  
IAS/DDA : 15 heures

Format:

Parcours E-learning et replay

Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Public visé:

Professionnels du patrimoine :

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

Moyen d'évaluation:

Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes  
en situation d'handicap

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

