

PROGRAMME DE FORMATION

Parcours CGP | Modes de détention et stratégies patrimoniales

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maîtriser toutes les stratégies d'optimisation patrimoniale avec les modes de détention

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	15 heures
Type / Prix:	550 €
Prérequis:	• Avoir une pratique du conseil patrimonial
Objectifs:	Ce parcours vous permettra de : • Maîtriser les modes de détention du patrimoine pour accompagner vos clients via le démembrement de propriété et la société civile, • Délivrer de façon concrète les dimensions techniques de plusieurs stratégies faisant appel au démembrement de propriété, • Maîtriser les avantages et utilités de la société civile et connaître les différentes combinaisons permettant son optimisation

Ce parcours est composé de 10 modules :

1- La SCI, de la constitution à la sortie (format E-learning - durée 25min) - [détails ici](#)

La constitution d'une SCI est une solution pour faciliter la gestion et préparer la transmission d'un patrimoine immobilier : ce module vous explique l'intérêt et les points clés de la constitution de la SCI, ainsi que les possibilités de sortie.

2- La SCI, gestion et fiscalité (format E-learning - durée 25 min)- [détails ici](#)

Cette formation de 30 minutes vous détaille les points clés de la compatibilité de la SCI et les possibilités d'affectation de résultats. Vous appréhendez le fonctionnement des comptes courants et les principes d'évaluation des parts ainsi que la fiscalité liée à la SCI.

3- La SCI, outil de transmission du patrimoine (format E-learning - durée 25 min) - [Détails ici](#)

Ce module présente l'intérêt de la SCI en matière de transmission de patrimoine, et vous détaille les situations d'optimisation de la transmission via une SCI.

4- Focus société civile et patrimoine privé (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)

La société civile est depuis longtemps un outil répandu de la gestion de patrimoine. Pour en tirer profit il convient de savoir quand y avoir recours, et ensuite de bien paramétrer la société, de par ses statuts, son financement, etc.

5- Focus société civile et patrimoine professionnel (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)

Il convient de savoir quand y avoir recours, et ensuite de bien paramétrer la société, de par ses statuts, son financement, etc. L'environnement du chef d'entreprise connaît des contraintes et besoins spécifiques. Comment utiliser la société dans les stratégies d'optimisation de détention (IFI, démembrement...) ?

Contenu

pédagogique

6- Créer un patrimoine immobilier dans une société soumise à l'IS (format vidéo - durée 2h) -

[détails ici](#)

La société patrimoniale soumise à l'impôt sur la société est le principal moyen d'échapper à la fiscalité personnelle dont les taux s'avèrent parfois confiscatoires tout en permettant la détention de tous types d'actifs. Elle est le résultat d'une ancienne activité professionnelle ou un choix assumé de détention de son patrimoine privé.

7- Les fondamentaux du démembrement (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)

Quels sont les droits et les pouvoirs respectifs des usufruitiers et nus-proprétaires, quelles sont les conséquences du démembrement en termes d'impôts, comment fonctionne la gestion des biens démembrés, comment évalue-t-on ces droits, quelles sont les incidences selon l'actif concerné.

8- Les applications du démembrement (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)

Aiguillez vos clients sur les différentes applications du démembrement.

9- Assurance vie et démembrement (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)

Découvrez les stratégies d'optimisation patrimoniale, et en particulier fiscale, du démembrement de propriété. Il est important d'en mesurer toutes les contraintes et les précautions à prendre en termes de devoir de conseil.

10- Démembrement et immobilier d'entreprise (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)

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

