

L'approche patrimoniale du professionnel

Cible	Collaborateur souhaitant se perfectionner sur les éléments juridiques, fiscaux, patrimoniaux liés au professionnel afin d'envisager une démarche d'approche patrimoniale
Prérequis	Pratique de la clientèle des Professionnels (dans le cadre bancaire ou assurantiel)
Objectif	<ul style="list-style-type: none">Comprendre les choix du chef d'entreprise (sous forme individuelle ou sociétaire) afin d'acquies une vision objective de son organisation, son fonctionnement et cerner ses choix patrimoniaux
Durée	2 jours
Programme	<p>Le choix de la forme juridique de l'entreprise</p> <ul style="list-style-type: none">Considérations patrimoniales (responsabilité)Considérations fiscales (IR / IS)Considérations sociales (statut salarié/TNS) <p>Les impacts des choix patrimoniaux, fiscaux, sociaux</p> <ul style="list-style-type: none">Cartographie des principales formes entrepreneuriales et responsabilitéConnaissance de la fiscalité du professionnelConnaissance du statut social du professionnel <p>Lecture analytique des documents financiers pour identifier les besoins patrimoniaux</p> <ul style="list-style-type: none">Les documents financiers (liasses fiscales)Présentation du bilan et des principaux agrégats financiersLes placements de trésorerieAnalyse de la solvabilité / rentabilité du professionnel <p>L'analyse des étapes de vie du professionnel</p> <ul style="list-style-type: none">L'immobilier professionnel : détention privée / structure juridiqueLa préparation de la retraiteLa cession : les techniques d'optimisation<ul style="list-style-type: none">Cession du fonds de commerceCession de droits sociaux
Modalités pédagogiques	<p>Session <i>présentielle</i></p> <p>Etudes de cas concrets illustrant chacune des notions abordées. Etude et analyse de liasses fiscales types. Analyse des conséquences de cas de cessions d'entreprises.</p>
Evaluations	<p>Quiz préalable de positionnement des connaissances Travaux individuels (ou en binômes) d'analyse de chaque thématique Quiz de validation des connaissances acquises</p>
Tarif	1 785 € HT par jour par groupe de 10 personnes
Accessibilité	Accueil et modalités pédagogiques adaptés aux participants en situation de handicap