



FORMATION EN GESTION DE PATRIMOINE

▶ **LES FORMATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE DE LA FORMATION REVUE FIDUCIAIRE**



DES FORMATIONS QUI COUVRENT TOUS VOS BESOINS EN GESTION DE PATRIMOINE.

- Les essentiels
- Transmission
- Immobilier
- Assurance-vie
- Techniques de la gestion de patrimoine

PRÉSENTATION

Des formations qui couvrent tous vos besoins en gestion de patrimoine.

Nos formateurs sont tous des praticiens reconnus dans leur domaine d'expertise respectif. Ils vous communiqueront leur passion de manière interactive autour de cas pratiques et d'exemples chiffrés.

Ils ont été choisis avec soin par les rédactions et le service Revue Fiduciaire Formation pour la qualité et la fiabilité des informations qu'ils délivrent et surtout, pour leur capacité à anticiper les problématiques de terrain.

FORMATIONS PATRIMOINE : LES ESSENTIELS

• Les rendez-vous du Patrimoine

TARIF : 1000 € HT - 3 demi-journées

PROCHAINES SESSIONS :

08 Avril 2011, 13 Mai 2011.

Intervenant pressenti : Fabrice de Longevialle, auteur de l'ouvrage « Le Guide Fiscal du Patrimoine 2010 » aux éditions du Groupe Revue Fiduciaire

Important: tributaire de l'actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale du moment, le programme définitif des trois demi-journées sera communiqué aux participants préalablement à chacune d'elles.

Objectif de la formation :

- Bien maîtriser les récentes évolutions juridiques et leurs impacts en fiscalité du patrimoine
- Savoir conseiller sa clientèle au plus près de l'actualité juridique et patrimoniale

◆ Applications patrimoniales des nouveautés fiscales

TARIF : 590 € HT - 1 jour

PROCHAINE SESSION :

17 Mars 2011.

Intervenant pressenti : Richard Chalier, Associé FIDROIT

Mesurer les impacts pratiques des nouveautés juridiques des derniers mois.

- Conséquences de la loi de Finances 2011
- Loi de finances rectificative 2010
- Évolutions doctrinales et jurisprudentielles sur les stratégies patrimoniales
- Instructions fiscales et circulaires administratives
- Loi sur l'EIRL
- Focus sur l'assurance-vie
- Réforme des retraites...
- Cas pratiques

• Les bases juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale

TARIF : 1200 € HT - 2 jours

PROCHAINES SESSIONS :

05 - 06 Avril 2011, 07 - 08 Juin 2011

Intervenant pressenti : Fabrice de Longevialle, auteur de l'ouvrage « Le Guide Fiscal du Patrimoine 2010 » aux éditions du Groupe Revue Fiduciaire.

1. L'élaboration d'une stratégie patrimoniale : les étapes clés
2. Organiser son patrimoine pour mieux faire face à l'impôt. Cas pratique
3. Optimiser la transmission du patrimoine
Cas pratique : Calcul comparé du coût fiscal d'une transmission par décès et d'une transmission préparée par des donations successives

• Maîtriser les points clés de la déclaration d'ISF 2011

TARIF : 700 € HT - 1 jour

PROCHAINES SESSIONS :

02 Mai 2011, 27 Mai 2011

Intervenant pressenti : Fabrice de Longevialle, auteur de l'ouvrage « Le Guide Fiscal du Patrimoine 2010 » aux éditions du Groupe Revue Fiduciaire

1. Savoir cerner les composantes du patrimoine donnant prise à l'ISF
2. Maîtriser les règles d'évaluation
Cas pratique : Faire face à une proposition de rehaussement de la valeur d'un bien déclaré
3. Bien connaître les composantes du passif déductible
4. Savoir calculer l'ISF: les étapes clés
5. Savoir préparer son ISF
Cas pratique : Exemples chiffrés des différentes stratégies d'atténuation de l'ISF s'offrant à un redevable

◆ La fiscalité des revenus et du patrimoine

TARIF : 590 € HT - 1 jour

PROCHAINE SESSION :

08 Décembre 2011

Intervenant pressenti : Brice Laurent, Consultant FIDROIT

1. Présentation générale de la fiscalité
2. L'impôt sur le revenu
3. Droits d'enregistrement en matière de succession et de donation
4. L'impôt de solidarité sur la fortune
5. Le bouclier fiscal
Cas pratiques



FORMATIONS PATRIMOINE : TRANSMISSION

◆ La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel

TARIF : 590 € HT - 1 jour
 PROCHAINE SESSION :
 17 Juin 2011

Intervenant pressenti : Richard Chalier,
 associé FIDROIT

Introduction : L'omniprésent bouclier fiscal

1. La problématique de l'ISF après cession
2. Le bouclier fiscal
3. L'assurance-vie
4. Investissement de capitaux démembrés (issus de la cession du patrimoine professionnel)

◆ La fiscalité de la transmission d'entreprise

TARIF : 590 € HT - 1 jour
 PROCHAINE SESSION :
 16 Mars 2011

Intervenant pressenti : Philippe Reigné, Professeur
 Agrégé au Conservatoire National des Arts et Métiers
 (CNAM)

1. Les plus-values de cession à caractère professionnel
 2. Les plus-values de cession à caractère privé
 3. Les plus-values placées en report d'imposition
 4. Les incidences sur les techniques usuelles d'exonération des plus-values de cession
- Cas pratique : Étude de cas

◆ Libéralités : nouvelles stratégies de transmission

TARIF : 590 € HT - 1 jour
 PROCHAINE SESSION :
 07 Octobre 2011

Intervenant pressenti : Thierry Legeay, spécialiste
 de l'organisation du patrimoine dans une étude
 notariale

1. Les stratégies de transmission
2. Les stratégies de transmission appliquées au patrimoine professionnel

FORMATIONS PATRIMOINE : IMMOBILIER

• Les aspects comptables et fiscaux de la société civile

TARIF : 590 € HT - 1 jour
 PROCHAINE SESSION :
 20 Mai 2011

Intervenant pressenti : Olivier Rozenfeld, avocat,
 Président du Groupe FIDROIT

1. Incidences des options fiscales sur les stratégies patrimoniales en présence d'une société civile
2. Mettre en adéquation les aspects comptables de la société civile et les objectifs patrimoniaux

◆ Stratégies de gestion de l'immobilier d'entreprise

TARIF : 590 € HT - 1 jour
 PROCHAINE SESSION :
 30 Septembre 2011

Intervenant pressenti : Olivier Rozenfeld, avocat,
 Président du groupe FIDROIT

1. Comment optimiser l'acquisition ?
 2. Fiscalité comparée des SCI taxées aux revenus fonciers ou à l'impôt sur les sociétés
 3. Comment optimiser la gestion ?
 4. Comment optimiser la sortie de l'actif inscrit au bilan de la société d'exploitation ?
 5. Comment optimiser la transmission à titre gratuit de l'immobilier d'entreprise ?
- Cas pratique

FORMATIONS PATRIMOINE : ASSURANCE-VIE

◆ Assurance vie : aspects juridiques, fiscaux et financiers

TARIF : 590 € HT - 1 jour
 PROCHAINE SESSION :
 01 Juillet 2011

Intervenant pressenti : Richard Chalier,
 associé FIDROIT

1. Les droits et obligations du souscripteur
 2. Les droits et obligations du bénéficiaire
 3. Les droits des héritiers
 4. Les droits des créanciers
 5. Optimisation civile
 6. Optimisation fiscale
- Cas pratique : Exemple chiffré

◆ Le démembrement de propriété : aspects généraux applicables à l'assurance vie

TARIF : 590 € HT - 1 jour
 PROCHAINE SESSION :
 04 Novembre 2011

Intervenant pressenti : Richard Chalier,
 associé FIDROIT

1. Le démembrement d'une créance...
 2. La souscription d'un contrat en démembrement
 3. Le rachat partiel ou total d'un contrat démembré...
 4. La clause bénéficiaire démembrée
- Cas pratique



FORMATIONS PATRIMOINE : TECHNIQUES DE LA GESTION DE PATRIMOINE

• Les méthodes du diagnostic patrimonial

TARIF : 1200 € HT - 1 jour
 PROCHAINE SESSION :
 29 - 30 Novembre 2011

Intervenant pressenti : Charles Camus, conseiller en gestion de patrimoine

1. Les dispositions AMF
2. Avant d'établir un diagnostic patrimonial
3. Faire le diagnostic et définir les solutions patrimoniales
4. Savoir proposer et « vendre » ses solutions au client
 Cas pratique : Les participants travailleront sur des cas concrets « terrain » pour appliquer les acquis de la formation

• Les conséquences patrimoniales de la réforme des retraites

TARIF : 1200 € HT - 2 jours
 PROCHAINE SESSION :
 30 - 31 Mars 2011

Intervenant pressenti : Charles Camus, conseiller en gestion de patrimoine

- Analyser les chiffres connus et diffusés sur la situation des retraites en France
- Connaître les principes de calcul des retraites obligatoires (salariés et indépendants)
- Analyser les différentes réformes entreprises pour maintenir le principe de la retraite par répartition
- Comprendre les enjeux des réformes entreprises
- Chiffrer les effets des réformes sur les retraites à venir
- Connaître et comprendre le mécanisme des solutions de retraite complémentaire basées sur le volontariat
- Puiser dans les solutions patrimoniales et juridiques pour compenser la baisse incontournable des prestations futures
- Chiffrer sur des cas concrets les résultats obtenus par les solutions étudiées
 Cas pratique : Exemples concrets

• La démarche patrimoniale

TARIF : 1200 € HT - 2 jours

PROCHAINES SESSIONS :

28 - 29 Mars 2011, 08 - 09 Septembre 2011

Intervenant pressenti : Charles Camus, conseiller en gestion de patrimoine

1. Les dispositions AMF en matière de conseil patrimonial
2. L'approche de la clientèle
3. Le cas particulier de la clientèle à haut revenu dits « clients haut de gamme »
4. Le rendez-vous client
 Cas pratique : Simulation d'un entretien découverte entre les participants : travail sur la démarche de l'entretien, la méthode de questionnement, ...

• La fiscalité des sociétés de personnes

TARIF : 700 € HT - 1 Jour

PROCHAINES SESSIONS :

28 mars - 21 septembre 2011

Intervenant pressenti : Clarisse Sand et Jean-Yves Le Saint, avocats fiscalistes

- Caractéristiques générales des sociétés de personnes
- Leur régime fiscal lors de la constitution

1. Maîtriser le régime fiscal applicable en cours de vie sociale
 - Règles de détermination et répartition du résultat
 - Modalités d'imposition au niveau des associés

2. Quel est le régime fiscal des cessions de parts de sociétés de personnes ?

3. Sociétés de personnes atypiques
 - Société en participation,
 - Société de fait, etc)

4. Opérations de restructuration
 - Répartition du résultat en cas de cession de parts en cours d'exercice
 - Changement de régime fiscal
 - Fusions et opérations assimilées
 Cas pratiques :
 - Exemples typiques
 - Exemples de calcul de plus-values

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ :

En formation inter entreprise :

Madame Virginie PRÉVOST,
 au 01.47.70.48.04
 ou sur formation@contact.fr

En formation intra entreprise :

Madame Francine CHAUVET,
 Responsable commercial Grands Comptes est à votre écoute pour élaborer vos programmes de formation sur mesure au 01.47.70.40.27
 ou sur fchauvet@grouperf.com

Offert avec votre formation :
**1 mois
 d'abonnement à
 GRF Patrimoine !**
 L'accès au fonds documentaire
 patrimonial approfondi

