

Les enjeux de la transmission

DUREE :

1 jour en présentiel ou en distanciel 2 classes virtuelles + travaux intersession

PUBLICS

Conseillers de clientèle Managers, salariés de banque, toute personne intéressée

Pour les personnes en **situation de handicap**, nous étudions l'accessibilité de la formation à votre besoin

PRE-REQUIS

Avoir l'expérience de la gestion d'un portefeuille client professionnel

EVALUATION

En continu à partir des cas et des exercices proposés dans le cadre de la formation

PEDAGOGIE

Cas issus de la pratique professionnelle

Fiches de synthèse

Pédagogies actives 50%

Pédagogies expositives 30%

Partage d'expériences 20%

INTERVENANTS

Formateurs Profinance plus de 10 ans d'expérience

TARIFS

1 600 € par jour net de taxes

OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Conseiller un client professionnel qui souhaite transmettre son entreprise
- Mesurer les conséquences juridiques et fiscales de la cession de l'entreprise
- Apporter des conseils pour se positionner en tant que partenaire du client
- Défendre son fonds de commerce et développer son PNB

PROGRAMME

Les principaux enjeux de la transmission de l'entreprise

- Les enjeux économiques
- Les enjeux patrimoniaux
- Les enjeux juridiques
- Les enjeux financiers
- Les enjeux humains et psychologiques
- Les conséquences pour le CCPRO

Les enjeux de la transmission non préparée

- Les plus-values
 - Professionnelles,
 - Immobilières
- Les valeurs mobilières
- Le coût fiscal d'une transmission non préparée
- Les droits de succession

Préparation de la transmission dans le cadre familial

- L'évaluation de l'entreprise
- La préparation juridique de la cession (aménagement des statuts, les régimes matrimoniaux, les autres actes juridiques de la transmission)
- Les donations
- Le pacte Dutreil
- La holding
- Le départ à la retraite

Financement de la reprise d'une entreprise familiale

Les enjeux de la cession dans un cadre familial

Les différents schémas de reprise

- Cession d'un fonds de commerce
- Rachat par une holding
- Le cas du départ à la retraite

Prise de position sur un dossier de financement de transmission

Avant toute inscription, merci de faire une demande à l'adresse suivante : logistique@profinance.fr , nous prendrons contact avec vous afin d'auditer votre besoin de formation

