

## 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](mailto:logistique@profinance.fr) , nous prendrons contact avec vous afin d'auditer votre besoin de formation

