



Les enjeux de la transmission

DUREE

1 jour (7 heures) en présentiel ou en distanciel 2 classes virtuelles + travaux intersession

PUBLICS

Salariés de banques, conseillers de clientèle, managers, toute personne intéressée

Attentifs à l'inclusion **des personnes en situation de handicap**, nous étudions les possibilités d'adaptation de la formation.

PRE-REQUIS

Avoir une expérience préalable dans la gestion d'un portefeuille de clients professionnels

MOYENS PEDAGOGIQUES

Cas issus de la pratique professionnelle

Fiches de synthèse

Pédagogies actives 50%
Pédagogies expositives 30%
Partage d'expériences 20%

MODALITES D'EVALUATION

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

SANCTION DE LA FORMATION

Certificat de réalisation

DOCUMENTATION

Remise des supports utilisés aux stagiaires

INTERVENANTS

Formateurs Profinance avec plus de 10 ans d'expérience

EFFECTIFS

12 personnes maximum

DELAI D'ACCES

3 semaines

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 CCPR

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'analyser votre besoin de formation

