

ANTICIPER ET RÉUSSIR SA TRANSMISSION



OBJECTIFS DE LA FORMATION

- **Anticiper** les enjeux à long terme : prévision des étapes cruciales, gestion proactive des actifs et préservation du patrimoine.
- **Préparer** une transition harmonieuse : identifier les solutions adaptées à chaque situation, notamment en matière de succession familiale ou de cession extérieure.
- **Réussir** la transmission en optimisant les aspects financiers, fiscaux, et humains, tout en évitant les écueils liés à la mauvaise planification.

PROGRAMME

2 Séances de 7 heures pour 14 heures au total - en présentiel

Séance 1 : 3h30 Introduction à la transmission et des thèmes importants

- Apprendre à réaliser un bilan personnel et patrimonial
- Rédiger un bilan/diagnostic de la situation
- Comprendre ce que cela implique et représente de bien transmettre
- Une réflexion sur le sens de la transmission et sur les aides disponibles

Séance 2 : 3h30 Les fondamentaux de la transmission

- Introduction aux bases techniques et juridiques de la transmission
- Comprendre les implications patrimoniales et fiscales
- Appréhender les concepts clés de la transmission
- Comprendre comment dissocier l'entreprise du patrimoine foncier

Séance 3 : 7h Approfondissement des méthodes de transmission

- Élaborer un plan d'action
- Construire une stratégie pour renforcer la valeur économique de son exploitation
- Décrire les dispositifs d'optimisation de la transmission

MÉTHODES D'ÉVALUATION

Les acquis sont évalués à chaque début de session par des quiz sur la séance précédente.

LIEU

AISNE : Château-Thierry
AUBE : Bar-sur-Seine
MARNE : Épernay, Reims

FORMATEURS

Adrien SAVART
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Adrien ASSELIN-BOUVET
Expert Filière Viti-vinicole,
Consultant, Formateur

PUBLIC

Tout professionnel souhaitant gérer et optimiser l'aspect patrimonial de son entreprise.