

GESTION ET OPTIMISATION PATRIMONIALE



OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Identifier ses besoins, ses perspectives d'évolution et sa situation patrimoniale.
- Connaître et utiliser les outils patrimoniaux les plus adaptés à son entreprise.
- Anticiper la transmission de son exploitation.
- Intégrer des compétences fiscales, comptables, civiles et patrimoniales utiles à sa situation.

PROGRAMME

5 séances de 4 heures

Séance 1 > Préparer sa retraite : les différents régimes, anticiper son départ, identifier les solutions de compléments de revenus.

Séance 2 > Préparer la transmission de son exploitation : comprendre les différents modes de transmission de l'entreprise d'exploitation et du foncier pour choisir les solutions les mieux adaptées à son entreprise.

Séance 3 > Comprendre l'impact fiscal des différentes structures d'exploitation pour être capable de choisir le statut juridique le plus approprié à son projet professionnel.

Séance 4 > Identifier les problématiques pouvant subvenir en cas d'incapacité ou de disparition de l'exploitant.

Séance 5 > Évaluer ses besoins de trésorerie et identifier les solutions de rémunération de la trésorerie d'exploitation.

MÉTHODES D'ÉVALUATION

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