

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.

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.