

# 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.