

CESSATION D'ACTIVITÉ, RETRAITE, TRANSMISSION

TRANSMISSION ET PROTECTION DE LA FAMILLE

OBJECTIFS

- **S'approprier les mécanismes juridiques et fiscaux de la transmission de l'entreprise et du patrimoine.**
- **Connaître les outils permettant de faciliter la protection de la famille, la transmission d'entreprise et du patrimoine.**

RÉSULTATS ATTENDUS

- Connaître les conséquences d'une transmission non préparée.
- Identifier les actions à mettre en place ;
 - Au niveau de l'entreprise (société, bail à long terme...);
 - À titre personnel (donation, assurance-vie...).

CONTENU

- Le patrimoine successoral (dévolution légale, place du conjoint, droits de succession...).
- Les enjeux fiscaux propres à l'entreprise (ADI, entreprise individuelle, société...).
- L'ISF.
- Les solutions patrimoniales d'une transmission :
 - Au niveau de l'entreprise : la société, le bail à long terme, le pacte « DUTREIL » ;
 - À titre personnel : les donations, les régimes matrimoniaux, l'assurance-vie, l'assurance-décès ;
 - Les autres mesures : les dispositions testamentaires, le démembrement de propriété.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Présentation PowerPoint / Support stagiaire / Échanges / Cas concrets

FORMATEURS

Conseiller(ère)s du Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé(e)s en transmission



TOUTE PERSONNE QUI S'INTERROGE SUR LES ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR PROTÉGER SA FAMILLE ET SON ENTREPRISE EN CAS DE DÉCÈS.



2.5 JOURS (5 MATINÉES)



540 € TTC

- **Pour les exploitants agricoles,** GRATUIT avec un financement VIVEA.
- **Pour les commerçants, artisans, professions libérales,** possibilité de prise en charge d'une partie de la formation via votre organisme de formation.
- **Et en tant que chef d'entreprise,** vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. Une prise en charge est également possible pour vos salariés. Renseignez-vous auprès de l'organisme financeur de votre formation.



Pensez à faire vos demandes de financement ou de remboursement.



CONTACTS

SERVICE FORMATIONS

CLIENTS

ORGANISME DE FORMATION

CHARENTE CHARENTE-MARITIME

Anne-Laure ALLINAND

Cerfrance Poitou-Charentes
2, chemin des Marsais • CS 90230
17119 SAINTES Cedex
05 46 93 70 70
aallinand@pch.cerfrance.fr

DEUX-SÈVRES

Patricia BRUNEAU

Cerfrance Poitou-Charentes
18 rue de l'espace • CS 10035
79300 BRESSUIRE Cedex
05 49 65 04 79
pbruneau@pch.cerfrance.fr

VIENNE

Fabienne ROY

Cerfrance Poitou-Charentes
1, rue du Viaduc de Garabit • CS 30253
86006 Poitiers Cedex
05 49 03 71 86
froy@pch.cerfrance.fr



Cerfrance Poitou-Charentes

Siège social
Les Rocs - Chavagné - CS 40070
79260 La Crèche
05 49 76 45 45



Cerfrance
Poitou-Charentes
est une entreprise
certifiée ISO 9001.



Association de Gestion et de Comptabilité de Poitou-Charentes

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Poitou-Charentes Vendée