

DE LA HOLDING À LA SOCIÉTÉ PATRIMONIALE

OBJECTIFS

- **Savoir apprécier les enjeux liés à une prise de participation d'une société holding dans une entreprise.**
- **Développer l'activité patrimoniale de sa société holding via des investissements.**
- **Intégrer la gestion d'un patrimoine personnel à l'impôt sur les sociétés.**
- **Connaître les modalités de transmission d'une société holding patrimoniale.**

RÉSULTATS ATTENDUS

- Déterminer si la société holding patrimoniale est un outil opportun dans sa situation.
- Choisir les placements adaptés à la stratégie de développement de la société patrimoniale.
- Approcher les taux de prélèvements à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
- Utiliser la société holding patrimoniale comme un outil d'anticipation de sa transmission.

CONTENU

- L'historique de la holding
- Les enjeux d'une prise de participation dans une société d'exploitation (au niveau juridique, fiscal, financier, matrimonial, prévoyance).
- Les différents placements possibles dans les sociétés holding.
- L'écart de taux de prélèvements entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.
- Les modalités de transmission et 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 gestion financière et patrimoniale



TOUTE PERSONNE DISPOSANT D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING OU EN PHASE DE RÉFLEXION SUR SA CRÉATION.



1 JOUR



240 € TTC

- **Pour les exploitants agricoles.**
Formation non éligible à 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