

NOUVEAU

PATRIMOINE

FAIRE VIVRE ET TRANSMETTRE SA SOCIÉTÉ PATRIMONIALE

OBJECTIFS

- **Rappeler les enjeux liés à la nécessité de faire vivre une société holding.**
- **Apprécier les stratégies et les différents supports permettant de développer une société patrimoniale.**
- **Appréhender les différents enjeux et opportunités liés à la transmission de ce type de société.**

RÉSULTATS ATTENDUS

- D'identifier les supports lui permettant de développer sa société patrimoniale.
- D'appréhender les enjeux et précautions d'une transmission anticipée de sa société patrimoniale.

CONTENU

- Les enjeux liés à la nécessité de faire vivre une société holding.
- Tour d'horizon des nombreux supports permettant de développer une société patrimoniale.
- Focus sur la notion d'effet de levier.
- Les stratégies et précautions liées à une anticipation de la transmission d'une société patrimoniale.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Support stagiaire / Échanges / Cas concrets

FORMATEURS

Conseiller(ère)s du Cerfrance Poitou-Charentes, spécialisé(e)s dans la gestion financière et patrimoniale



TOUTE PERSONNE DISPOSANT D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING PATRIMONIALE, SOUHAITANT, D'UNE PART, LA FAIRE FRUCTIFIER ET, D'AUTRE PART, ANTICIPER SA TRANSMISSION



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