

# ANTICIPER LA TRANSMISSION DE SON ENTREPRISE ET DE SON PATRIMOINE

## OBJECTIFS

- **Appréhender les différentes étapes de la transmission de son patrimoine et identifier les facteurs de réussite.**
- **Connaître les différents outils juridiques et fiscaux qui pourront être adoptés en lien avec sa propre situation.**
- **Avoir les clés pour réussir la transmission de son patrimoine en tenant compte des particularités de son activité et sa situation personnelle.**

## RÉSULTATS ATTENDUS

- D'identifier les différentes étapes de la transmission de son patrimoine.
- Appréhender les différents outils à sa disposition pour mettre en place une démarche de transmission en cohérence avec ses objectifs.

## CONTENU

- Le contexte de la transmission de patrimoine en France.
- Les enjeux d'une transmission non préparée.
- Les règles juridiques et fiscales en vigueur.
- Les particularités de la transmission d'entreprise.
- La transmission du patrimoine privé du dirigeant.

## MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Présentation PowerPoint / Support stagiaire / Échanges / Cas concrets

## FORMATEURS

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

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Évaluation des capacités acquises.
- Fiche d'évaluation de la satisfaction des stagiaires.

## PRÉ-REQUIS

Toute personne souhaitant anticiper, préparer la transmission de son patrimoine



1 JOUR (7H)



294 € TTC (tarif avant prise en charge)

- **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 financement (OPCO).
- **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.

Le montant à la charge du stagiaire dépendra de la prise en charge par son opérateur de compétences.



## MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Inscription via notre bulletin d'inscription disponible auprès de votre agence ou sur notre site internet [www.poitoucharentes.cerfrance.fr](http://www.poitoucharentes.cerfrance.fr)
- Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation



## ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Le stagiaire en situation de handicap prendra contact avec l'organisme de formation (cf «contacts»)



# CONTACTS

# SERVICE FORMATIONS

# CLIENTS

---

## ORGANISME DE FORMATION

### CHARENTE CHARENTE-MARITIME VIENNE

Laurie Cornuau

Cerfrance Poitou-Charentes  
2133 Rte de Chauvigny  
86550 Mignaloux-Beauvoir  
05 49 448181  
[formationclient@pch.cerfrance.fr](mailto:formationclient@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  
[formationclient@pch.cerfrance.fr](mailto:formationclient@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 Nouvelle-Aquitaine

