FORMASUITE

PROGRAMME DE LA FORMATION

Formation sur les Aides de l'État en Transmission Patrimoniale et Optimisations Fiscales

Le 27/11/2026

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de comprendre en profondeur les aides de l'État disponibles en matière de transmission patrimoniale, d'acquérir des compétences avancées en optimisation fiscale, et de se préparer à une reconversion réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les participants apprendront comment maximiser les avantages des dispositifs d'aide de l'État tout en minimisant la charge fiscale.

CONTENU

AVANT LA FORMATION

- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

Jour 1: Introduction à la Transmission Patrimoniale
Matin : Les Fondements de la Transmission Patrimoniale

- Les enjeux de la transmission patrimoniale.
- Rôles et responsabilités du conseiller en gestion de patrimoine.
- Éthique et réglementations dans le conseil patrimonial.

Après-midi : Méthodologies de Planification Patrimoniale

- Évaluation du patrimoine client.
- Objectifs de la transmission patrimoniale.
- Analyse des risques et des besoins du client.

Jour 2: Optimisation Fiscale en Transmission Patrimoniale
Matin : Fiscalité de la Transmission Patrimoniale

- Les principaux impôts en jeu : droits de succession, donation, plus-value.
- Stratégies d'optimisation fiscale avancées.
- Succession et donation entre vifs.

Après-midi : Outils d'Optimisation Fiscale Avancés

- Utilisation de structures juridiques complexes : SCI, holdings, trusts.
- Exonérations fiscales et abattements spécifiques.
- Gestion des régimes matrimoniaux et des contrats d'assurance-vie sophistiqués.

Jour 3: Aides de l'État en Transmission Patrimoniale
Matin : Aides de l'État et Dispositifs de Soutien

CONTACTEZ NOUS

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par téléphone au **05 31 60 07 07**
Par email : serviceclient@formasuite.fr
Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE
12 rue Courbet 82000 Montauban
SIRET : 842 016 594 00017
N° de déclaration d'activité : 76820087382

- Aides aux transmissions d'entreprise et exonérations associées.
- Avantages fiscaux liés à l'investissement dans les PME.
- Crédits d'impôt pour les activités liées à la transmission patrimoniale.

Après-midi : Cas Pratiques et Études de Cas

- Analyse de cas pratiques complexes en transmission patrimoniale.
- Simulation de stratégies d'optimisation fiscale basées sur les aides de l'État.
- Analyse des résultats et des avantages fiscaux.

Jour 4: Pratique Professionnelle et Déontologie

Matin : Conseil en Transmission Patrimoniale

- Méthodologie de conseil en transmission patrimoniale.
- Élaboration de plans patrimoniaux adaptés.
- Communication et négociation avec les clients.

Après-midi : Déontologie et Règles de Conduite

- Respect des normes éthiques dans le conseil patrimonial.
- Confidentialité et gestion des conflits d'intérêts.
- Cas de pratique professionnelle responsable.

Jour 5: Aspects Juridiques et Fiscaux Avancés

Matin : Aspects Juridiques Complexes

- Droit des successions et des donations avancé.
- Planification successorale internationale.
- Traitement fiscal des structures offshore.

Après-midi : Gestion Avancée de Patrimoine

- Gestion de portefeuille avancée.
- Investissements alternatifs et diversification.
- Stratégies avancées pour la préservation du patrimoine.

FIN DE LA FORMATION

- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC VISE

- Formation individuelle ou collective (garantie à partir du premier inscrit)
- Formation assurée au sein de vos locaux ou dans une salle de formation dans la ville de votre choix
- Dates de votre choix sans surcoût
- Entretien téléphonique préalable avec notre formateur afin de personnaliser votre formation
- Inscription à réaliser 15 jours avant le démarrage de la formation
- Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Nombre de participants : de 1 à 20 participants (au delà nous consulter)
- **Formation accessible à toutes personnes porteuses de handicap. Locaux adaptés.**

CONTACTEZ NOUS

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par téléphone au **05 31 60 07 07**
Par email : serviceclient@formasuite.fr
Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE
12 rue Courbet 82000 Montauban
SIRET : 842 016 594 00017
N° de déclaration d'activité : 76820087382

PROGRAMME DE LA FORMATION

DUREE

35 heures

PEDAGOGIE

Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.

Suivi de l'exécution :

- Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

Appréciation des résultats :

- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation
- Évaluation continue durant la session
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation

Moyens et supports pédagogiques :

- Evaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
- Cas pratiques
- Questionnaire et exercices
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Retours d'expériences
- Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
- Remise d'un support pédagogique
- Echanges interactifs
- Intervention d'un formateur expert dans son domaine

Modalités d'évaluation et de suivi :

- Grille d'évaluation (test de positionnement)
- Entretien téléphonique avec le formateur avant la formation
- Travaux pratiques
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
- Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
- Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation

Profil du formateur :

- Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l'organisme de formation.
- Le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l'organisme de formation.
- Formateur référent : M.Lacave Téléphone : 05 31 60 07 07

CONTACTEZ NOUS

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par téléphone au **05 31 60 07 07**
Par email : serviceclient@formasuite.fr
Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE
12 rue Courbet 82000 Montauban
SIRET : 842 016 594 00017
N° de déclaration d'activité : 76820087382

FORMASUITE

PROGRAMME DE LA FORMATION

Une attestation de formation sera délivrée au stagiaire.

CONTACTEZ NOUS

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par téléphone au **05 31 60 07 07**
Par email : serviceclient@formasuite.fr
Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE
12 rue Courbet 82000 Montauban
SIRET : 842 016 594 00017
N° de déclaration d'activité : 76820087382