

# GESTION DU PATRIMOINE DE LA FAMILLE (1)

## Module 1 : Maîtriser la famille et le patrimoine privé

### Formation en présentiel

#### OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

La formation porte sur le traitement pédagogique des bases de la gestion de patrimoine (les liens familiaux, les libéralités, la fiscalité du particulier) ainsi que sur les techniques patrimoniales concernant le patrimoine privé.

La formation se base sur une méthodologie éprouvée optimisant le traitement des dossiers clients, avec une volonté d'interprofessionnalité avec la profession comptable libérale.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables :

- de respecter la réglementation dans la relation clients,
- d'optimiser l'utilisation des outils remis tant auprès de leurs clients qu'auprès de leurs partenaires experts-comptables,
- d'avoir une pratique quotidienne de la méthodologie enseignée.

#### COMPETENCES VISEES

Savoir pratiquer la gestion de patrimoine avec une méthodologie efficiente en partenariat éventuel avec la profession comptable libérale.

#### PUBLICS CONCERNÉS

Conseillers en gestion de patrimoine.

#### PRE REQUIS

Exercer l'activité de conseil en gestion de patrimoine.

#### DÉROULEMENT FORMATION

Alternance de théorie et de pratique dans le cadre de l'apprentissage, jeux de rôles et études de cas.

#### DUREE

Deux sessions de 3 jours pour une durée de 42 heures.

#### BUDGET

2 130 € HT sans TVA, frais pédagogiques inclus.

Intervenants - →

### PROGRAMME

#### Introduction

Rappel de l'organisation de la formation  
Questions / Réponses

#### Jour 1.M

#### Programme et Réglementation

- Présentation du programme et de ses implications
- Réglementation de la profession de CGP

#### Jour 1.AM

#### Process Professionnel Patrimonial®

- Exposé de l'articulation du Process
- Connaissance de la profession comptable libérale

#### Jour 2.M

#### Fiscalité du particulier

- Impôt sur le revenu, sur la fortune, droits successoraux
- Cas pratique sur la fiscalité du particulier
- Loi de finances

#### Jour 2.AM

#### 1<sup>ère</sup> étape du Process Professionnel Patrimonial®

- Exposé de la collecte de données
- Les questions essentielles à poser
- Exposé des constats patrimoniaux
- Organisation et mode d'emploi

#### Jour 3.M

#### Liens familiaux

- Régimes communautaires
- Régimes séparatistes
- Changement de régime matrimonial
- Concubinage notoire ou non
- Pacte civil de solidarité
- Divorce

#### Jour 3.AM

#### Honoraires et 1<sup>er</sup> cas

- Suivi du temps passé
- Facturation d'honoraires
- Lettre de mission réglementaire
- Exposé des données du 1<sup>er</sup> cas à travailler
- Questions / Réponses

Suite du programme - →

Cette formation se base sur des cas concrets, une mise en pratique des éléments acquis et la mise à disposition d'outils pédagogiques. Les documents remis sont le classeur ESSENTIALIS (cours et diaporamas) ainsi que les différentes matrices utilisées.

ESSENTIALIS SARL référencé DATADOCK

Capital de 8 000 € création en 2002 - SIRET 443 004 080 00026 - Code APE : 8559A  
Agissant en qualité de dispensateur de formation sous le n° 93 84 02550 84 PACA  
31 rue de la Balance – 84000 Avignon- Tél 04 90 97 84 97 - contact@essentialis.fr  
ESSENTIALIS SARL est une filiale des SERENALIS GROUPE SAS au capital de 41 735 €

# GESTION DU PATRIMOINE DE LA FAMILLE (2)

## Module 1 : Maîtriser la famille et le patrimoine privé

### Formation en présentiel

#### INTERVENANTS



**Philippe ARANCIO**

Consultant associé de SERENALIS SAS.  
Appui technique et commercial sur dossiers patrimoniaux de CGP.  
Maîtrise des aspects juridiques, fiscaux, financiers et successoraux ainsi que du Code Civil et du Code Général des Impôts.  
Maîtrise de la société civile immobilière et de la location meublée.



**Gérard DESBOIS**

Président fondateur de SERENALIS SAS.  
Appui technique et commercial sur dossiers patrimoniaux de CGP.  
Maîtrise des aspects juridiques, fiscaux, financiers et successoraux ainsi que du Code Civil et du Code Général des Impôts.  
Maîtrise du droit de la famille et de ses implications patrimoniales.

### PROGRAMME

#### Introduction

Rappel de l'organisation de la formation  
Questions / Réponses

#### Jour 4.M

#### Rappel de la 1<sup>ère</sup> session

- Point sur la 1<sup>ère</sup> session et ses applications pratiques
- Correction du 1<sup>er</sup> cas
- Exposé des données du 2<sup>ème</sup> cas à travailler

#### Jour 4.AM

#### 2 et 3<sup>ème</sup> étapes du Process Professionnel Patrimonial®

- Exposé de la stratégie patrimoniale
- Organisation et mode d'emploi
- Exposé des solutions financières
- Organisation et mode d'emploi

#### Jour 5.M

#### Société civile immobilière

- Traitement comptable et fiscal de la SCI
- Conséquences de l'option fiscale retenue
- Utilisations de la SCI
- Traitement de l'immobilier de l'exploitant

#### Jour 5.AM

#### Libéralités

- Libéralités sans intervention notariée
- Libéralités "authentiques"
- Imputation des libéralités
- Clauses et conditions
- Libéralités entre époux et leur sort en cas de divorce
- Traitement successoral des libéralités

#### Jour 6.M

#### Règlement de la succession

- Dispositions particulières
- Réserve héréditaires et la quotité disponible
- Conjoint survivant
- Particularités de l'adoption
- Déclaration de succession
- Liquidation du régime matrimonial

#### Jour 6.AM

#### Règlement de la succession

- Modalités d'intervention partagée
- Exposé du suivi annuel
- Organisation et mode d'emploi
- Questions / Réponses

Cette formation se base sur des cas concrets, une mise en pratique des éléments acquis et la mise à disposition d'outils pédagogiques.  
Les documents remis sont le classeur ESSENTIALIS (cours et diaporamas) ainsi que les différentes matrices utilisées.

ESSENTIALIS SARL référencé DATADOCK

Capital de 8 000 € création en 2002 - SIRET 443 004 080 00026 - Code APE : 8559A  
Agissant en qualité de dispensateur de formation sous le n° 93 84 02550 84 PACA  
31 rue de la Balance – 84000 Avignon- Tél 04 90 97 84 97 - contact@essentialis.fr  
ESSENTIALIS SARL est une filiale des SERENALIS GROUPE SAS au capital de 41 735 €