

**OPTIMISER LA
GESTION
FINANCIERE ET
PATRIMONIALE
TIREE DE MON
ACTIVITE
PROFESSIONNELLE**



Vos Attentes

Vous souhaitez comprendre les leviers internes de la performance de l'entreprise ?

Vous souhaitez acquérir une vision globale entre optimisation de la gestion d'entreprise et votre rémunération comme dirigeant ?

Vous souhaitez sécuriser le cadre de l'exercice de votre activité et vous vous interrogez sur les conséquences de l'achat des murs professionnels.

Les Objectifs

Décider de ma stratégie d'entreprise.

Comprendre le lien entre entreprise, protection sociale et imposition sur le revenu.

Bâtir une stratégie avec ou sans holding.

Anticiper ma transmission du patrimoine privé comme professionnel.

Les Modalités

Public

Tout public.

Prérequis

Aucun.

Pédagogie

Apports théoriques et pratiques.

Méthode active : animation d'ateliers, mise en situation, étude de cas, échanges d'expériences.

Support de formation et ressources documentaires.

Accès à la formation

Entretien téléphonique individuel.

Dépôt du dossier d'inscription complet.

Les délais d'accès sont variables en fonction des programmes en cours : de 3 à 6 semaines.

Dates, lieux et accessibilité

Formation en présentiel.

Lieu inter : Maison Rouge 4 rue des Francs Bourgeois 67000 Strasbourg

Dates : Entrée et sortie permanentes

Accessibilité aux personnes handicapées

Pour toute question ou besoin relatif à l'accessibilité, vous pouvez joindre notre référent par e-mail à kblum@lexfor.fr

Prérequis

Aucun.

Durée

2 jours (14 heures)

Les plannings sont adaptés aux contraintes de chaque session. Ils sont communiqués en amont de la formation.

Modalités d'évaluation

Évaluation continue d'atteinte des objectifs pédagogiques, Exercices d'applications (étude de cas, quiz, QCM), Enquête de satisfaction.

Validation de la formation

Attestations de suivi de formation et d'évaluation des acquis.

Tarif

Inter : 1160€ net par personne (TVA non applicable article 261-4-4° du CGI.)

Inscrivez-vous



La formation est composée de plusieurs modules. Le contenu de nos formations est susceptible d'être modifié en fonction des évolutions légales et réglementaires.

Intégration

Accueil, présentation de l'intervenant, découverte des lieux et rappel des modalités organisationnelles. Mise en place d'adaptations spécifiques.

Introduction

Présentation des objectifs et du sommaire de la formation.

Module 1 Gestion et Performance financière : comment élaborer une réelle stratégie ?

- A/ Analyse de la donnée comptable disponible
- B/ La maîtrise des indicateurs clés à suivre
- C/ Quelle stratégie : pour quels objectifs ?

Module 2 Optimiser sa protection sociale et sa préparation à la retraite :

- A/ Fonctionnement de la protection sociale
- B/ Fonctionnement de la retraite

Module 3 Reprendre en main sa fiscalité personnelle !

- A/ Les fondamentaux de l'imposition sur le revenu (IR)
- B/ Arbitrage entre rémunération et dividendes : quelle actualité ?

Module 4 Les enjeux autour des murs professionnels : acheter ? louer ?
Ou les deux ?

- A/ Présentation générale des principales configurations
- B/ Focus et points d'attention

Module 5 La holding : un instrument pour encapsuler la valeur et optimiser l'épargne différée ?

- A/ Présentation générale
- B/ Stratégies
- C/ L'épargne salariale et retraite au service d'une rémunération différée

Module 6 Anticiper et agir : comprendre comment transmettre la valeur accumulée

- A/ Analyse des enjeux autour de la transmission de patrimoine
- B/ Amorcer la transmission du patrimoine
- C/ Coordonner la transmission de valeur avec la gestion de potentielles futures vulnérabilités

Conclusion

Rappel des fondamentaux.

Temps d'échange libre :

- sur des compétences transversales en lien avec la formation suivie,
- sur les modalités de mise en pratique en entreprise.

Evaluation

- QCM de fin de formation,
- Enquête de satisfaction.