

LES FORMATIONS



GESTION DE PATRIMOINE DU CHEF D'ENTREPRISE : 10 POINTS CLES - 14H

Christian Prat dit Hauret

08/09 AVRIL 2024 : 9H - 12H30 / 14H - 17H30 \ \ SAINT PALAIS

OBJECTIFS

- Mesurer l'enjeu de la gestion du patrimoine du chef d'entreprise
- Analyser les notions de risque et de rentabilité
- Etre capable de faire son bilan patrimonial

PROGRAMME DÉTAILLÉ

- La gestion du patrimoine professionnel : 5 points clés
- Le choix de la structure juridique et l'optimisation des prélèvements fiscaux et sociaux
- La composition du patrimoine professionnel
- Le développement des activités et la création des holdings
- Le prix d'acquisition des sociétés et la pertinence des méthodes
- L'acquisition des locaux professionnels et la création de SCI
- La gestion du patrimoine personnel : 5 points fondamentaux
- La diversification des placements immobiliers et mobiliers
- Les opportunités et les risques des placements immobiliers défiscalisants
- Les cotisations retraite donnant lieu à réduction d'impôts : les placements PERP et cotisations Madelin
- Intérêt des portefeuilles boursiers et PEA
- La gestion des droits de succession : donation-partage et assurance vie
- Conclusion : l'intérêt de l'accompagnement par votre expert-comptable

