

## Optimisation du patrimoine du dirigeant : de la création à la transmission de l'entreprise

Mettre l'ingénierie patrimoniale au service du développement, de la protection et de la transmission du patrimoine du chef d'entreprise

### PUBLIC

Conseillers en gestion de patrimoine  
- Ingénieurs patrimoniaux - Juristes  
- Fiscalistes - Avocats - Experts-comptables

### PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

### NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

### LES POINTS FORTS

Méthodologie d'analyse

Examen des solutions et outils d'optimisation

Illustrations et cas pratiques tirés de l'expérience professionnelle de l'intervenant Conseil en gestion de patrimoine

### MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

### SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
  - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre

Code  
**1443**

Durée  
**2 jours / 14 heures**

Tarif Inter\*  
**1 945 € HT**

\*Repas inclus (en présentiel)

## Objectifs pédagogiques

- Optimiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise
- Protéger le patrimoine privé et la famille du dirigeant
- Optimiser la transmission de l'entreprise

## Programme de la formation

### Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

## Optimiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise

### Examiner les préoccupations du chef d'entreprise

- Les projets du dirigeant pour son entreprise
- Les objectifs personnels du dirigeant : développement, protection, transmission du patrimoine
- Synthèse : les questions essentielles à poser au dirigeant

### Organiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise

- Les différents statuts et modes d'exercice
- L'optimisation de la rémunération immédiate
- Les outils de rémunération au capital (relution, dilution, BSA)
- Les outils d'épargne salariale
- La protection à court terme du chef d'entreprise et de l'entreprise
- L'immobilier d'entreprise et les différentes formes de détention
- La détention par un holding
- Le cas particulier du créateur : les aides à la transition/à la création ; l'apport personnel au capital initial et les financements...
- Cas pratiques : définir le statut juridique de dirigeants - identifier les sources d'optimisation de la rémunération d'un dirigeant - structurer l'acquisition de l'immobilier d'entreprise, etc.

satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

### ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : [care-formation@lefebvre-dalloz.fr](mailto:care-formation@lefebvre-dalloz.fr)

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

## Protéger le patrimoine privé et la famille du dirigeant

### Se prémunir des aléas liés à l'activité de l'entreprise

- Les « outils » juridiques à disposition : les régimes matrimoniaux ; les cautions ; la logique d'assurance
- La diversification patrimoniale du chef d'entreprise et les produits patrimoniaux
- Synthèse : les points clés des régimes matrimoniaux

### Envisager la fin d'activité du chef d'entreprise

- La retraite et les outils d'optimisation
- L'impact du décès prématuré du chef d'entreprise : au niveau de l'entreprise ; au niveau privé
- Illustration : le chiffrage de la couverture du conjoint survivant en fonction du régime matrimonial et de la rémunération du dirigeant

## Optimiser la transmission de l'entreprise

### Vendre son entreprise à des tiers

- Le marché de la transmission d'entreprise (commerces, TPE, PME, small cap)
- Les modèles d'évaluation d'une entreprise
- Les acteurs pré-cession et cession
- Le cas particulier de l'entrée en bourse
- Les garanties de passifs : les sécuriser
- Les outils d'optimisation de la plus-value
- Brainstorming : l'intérêt du recours à une holding dans le cadre d'un apport-cession

### Transmettre l'entreprise à ses enfants

- Le coût d'une transmission non préparée
- Le recours au pacte Dutreil
- Cas pratique de synthèse : déterminer les montages financiers et fiscaux nécessaires en cas de transmission d'une entreprise intrafamiliale avec un pacte Dutreil et un seul des enfants repreneur

### Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

## A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

## Prochaines sessions

### PARIS

- 26-27 Nov. 2026

### A DISTANCE

- 26-27 Nov. 2026

### AIX-EN-PROVENCE

- 26-27 Nov. 2026

### BORDEAUX

- 26-27 Nov. 2026

### CHAMBERY

- 26-27 Nov. 2026

### GRENOBLE

- 26-27 Nov. 2026

### LILLE

- 26-27 Nov. 2026

### LYON

- 26-27 Nov. 2026

### MARSEILLE

- 26-27 Nov. 2026

### MONTPELLIER

- 26-27 Nov. 2026

### NANTES

- 26-27 Nov. 2026

### NICE

- 26-27 Nov. 2026

### NIORT

- 26-27 Nov. 2026

### PAU

- 26-27 Nov. 2026

### RENNES

- 26-27 Nov. 2026

### ROUEN

- 26-27 Nov. 2026

### STRASBOURG

- 26-27 Nov. 2026

### TOULOUSE

- 26-27 Nov. 2026

### TOURS

- 26-27 Nov. 2026