



CLUB ACTUALITÉ FISCALE DU PATRIMOINE

2 matinées exclusives avec nos experts
pour maîtriser les évolutions qui
transforment vos stratégies patrimoniales

VOS RENDEZ-VOUS 2026 :

- Jeudi 25 juin
 - Jeudi 19 novembre
-

2 MATINÉES

9h00 > 12H30

À Paris et à distance



Lefebvre Dalloz
COMPÉTENCES

ÉDITO

Lefebvre Dalloz vous propose deux matinées, autour d'un brunch dans un lieu premium au cœur de Paris, afin de vous accompagner dans la réalisation de votre veille en fiscalité patrimoniale.

C'est l'occasion de pouvoir débattre de l'actualité et de ses incidences pratiques avec nos experts et avec vos pairs. Vous pouvez participer à ces rendez-vous tant en présentiel (recommandé) qu'en distanciel.

Notez qu'il est possible de rejoindre le Club en cours d'année ou de vous faire remplacer en cas d'imprévu.

CLUB ACTUALITÉ FISCALE DU PATRIMOINE

OBJECTIFS

- Analyser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales sur la gestion et la transmission de patrimoine
- S'assurer de la pertinence des solutions d'optimisation proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal évolutif
- Débattre des meilleures stratégies patrimoniales

PUBLIC CONCERNÉ

Conseils en gestion de patrimoine – Conseillers financiers – Ingénieurs patrimoniaux – Banquiers privés – Experts-comptables – Avocats – Notaires

PRÉ-REQUIS

Pratiquer le conseil patrimonial



Dimitar HADJIVELTCHEV

Avocat Associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Diplômé d'une Maîtrise en Droit des affaires et certifié d'études spéciales en Droit fiscale, Dimitar HADJIVELTCHEV est Avocat au sein de CMS Francis Lefebvre Avocats depuis 2001. Il intervient en tant que formateur dans les domaines du patrimoine et du droit fiscal international.

INTERVENANTS



Pierre-Charles LANNEMAJOU

Associé fondateur, Ellis Sociétés d'Avocats
Il est titulaire du CAPA de Versailles depuis 2001. Après avoir exercé au sein de CMS Francis Lefebvre Avocats, il crée sa société Ellis Société d'Avocats en 2013. Il est également chargé d'enseignement en fiscalité dans le Master d'ingénierie immobilière de Paris X ainsi que dans le Master d'ingénierie financière et stratégie fiscale de Paris I.

PROGRAMME

La veille fiscale semestrielle du conseil patrimonial

- Analyser les principales évolutions impactant les stratégies patrimoniales
- Débattre des conséquences sur la fiscalité patrimoniale des derniers textes législatifs, des décisions jurisprudentielles et des solutions administratives des six derniers mois
- Échanger sur les réformes en cours
- Discuter des chefs de redressements du moment et des contentieux de place

Exemple de déroulé d'une matinée :

- Deux thèmes principaux analysés :
 - La détention immobilière par un trust ou une société étrangère
 - Les holdings animatrices
 - Les plus-values en report d'imposition et la question du remploi
- Un tour d'horizon de l'actualité :
 - Impôt sur le revenu et IFI
 - Plus-values mobilières ou immobilières
 - Transmission de patrimoine
 - Pacte Dutreil
 - Exit tax
 - Conventions fiscales
 - Schémas patrimoniaux et abus de droit
 - Déclaration DAC 6, etc

Les thèmes évoluent en fonction de l'actualité



DES PRIVILÈGES EXCLUSIFS

- Accès à un Mémento des Éditions Francis Lefebvre, en version numérique, au choix entre le Mémento « Patrimoine », le Mémento « Transmission d'entreprise » et le Mémento « Successions - libéralités »
- RDV incluant un « brunch » afin de renforcer le lien exclusif avec nos experts : responsables de formation et intervenants
- Groupe restreint de participants partageant les mêmes centres d'intérêt pour favoriser l'interactivité et le partage de pratique
- Possibilité de proposer des thèmes entre les 2 rendez-vous semestriels. Nos intervenants experts les sélectionnent en fonction de leur pertinence pour le groupe

NB : Remplacement possible en cas d'indisponibilité et possibilité de rejoindre le Club en cours d'année (nous consulter)

Retournez ce bulletin à :
Lefebvre Dalloz Compétences – Tour Lefebvre Dalloz – Service inscriptions clients formation
10 place des Vosges – CS 20360 – 92072 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tél. : 01 83 10 10 10 • E-mail : adv-formation@lefebvre-dalloz.fr

- Oui, je m'inscris AU CLUB ACTUALITÉ FISCALE DU PATRIMOINES** (Réf. 1450)
En PRÉSENTIEL à Paris ou À DISTANCE • Les jeudis 25 juin et 19 novembre 2026

Tarif **1126 € HT** (soit 1351,20 € TTC)

SOCIÉTÉ

Raison sociale _____ Adresse _____
Code Postal _____ Ville _____
Tél _____ E-mail _____
SIRET _____

PARTICIPANT

Mme M. Nom _____ Prénom _____
Fonction _____ Tél _____
E-mail (pour vos accès aux ressources pédagogiques) _____

RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION (SI DIFFÉRENT DU PARTICIPANT)

Mme M. Nom _____ Prénom _____
Fonction _____ Tél _____
E-mail _____

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFÉRENTE DE VOTRE SOCIÉTÉ)

Contact _____ Raison sociale _____
Adresse _____ Code postal _____
Ville _____ Tél _____
SIRET _____

- Je reconnais avoir lu et approuvé les CGV de Lefebvre Dalloz consultables sur www.formation.lefebvre-dalloz.fr**

CONSENTEMENT ET DROITS DES PERSONNES

En soumettant ce bulletin, vous reconnaissez avoir pris connaissance de notre Politique de confidentialité et vous acceptez que les informations recueillies soient traitées par l'ensemble des filiales du groupe Lefebvre-Sarrut, auquel appartient Lefebvre Dalloz Compétences, dans le but de gérer vos demandes, commandes et abonnements, de constituer un fichier clientèle et à des fins de statistiques et de prospection commerciale. Conformément au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de vos données à caractère personnel, et d'un droit d'opposition et de limitation du traitement de vos données. Pour connaître et exercer vos droits, veuillez consulter notre Politique de confidentialité sur notre site formation.lefebvre-dalloz.fr ou contactez-nous à l'adresse suivante : droitsrgpd@lefebvre-sarrut.eu. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Si vous ne souhaitez pas recevoir d'offres commerciales de notre part, merci de cocher la case suivante Lefebvre Dalloz Compétences – Tour Lefebvre Dalloz, 10 place des Vosges 92400 Courbevoie
Tél. : 01 83 10 10 10 – src-formation@lefebvre-dalloz.fr

À _____ Le _____

Signature et cachet de l'entreprise