



Formations & cycles 2019/2020

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS :

www.olifangroup.com
formation@olifangroup.com
T. 02 32 62 10 94

Olifan Formation
CERTIFIÉE  Datadock

Olifan
GROUP

Organisme de formation enregistré
sous le numéro 93 06 06802 06
auprès du préfet de région de
Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Société de conseil en stratégies patrimoniales et en investissements, Olifan Group est aussi un centre de formation pour les professionnels de monde du droit et du chiffre. Depuis 2018, Olifan Formation est certifiée Datadock !



RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
www.olifangroup.com
formation@olifangroup.com
T. 02 32 62 10 94

Notre mission

Olifan
GROUP

Une équipe d'experts dispense et forme chaque année plus de 1 000 professionnels (avocats, notaires et experts-comptables) en intervenant sur des thèmes variés de la gestion de patrimoine, de la fiscalité, de la finance et de l'immobilier tels que :



LA LOCATION MEUBLÉE



LES TECHNIQUES DE DÉTENTION DE L'IMMOBILIER



LE PACTE DUTREIL



LA SOCIÉTÉ CIVILE



LE DROIT DE LA FAMILLE ET DU CHEF D'ENTREPRISE



LE RISQUE D'INCAPACITÉ DU CHEF D'ENTREPRISE

Sommaire

NOS FORMATIONS 5/13

THÈME 1 LES STRATÉGIES DE DÉTENTION DU PATRIMOINE

| | |
|--|----|
| La société civile patrimoniale _____ | P5 |
| Transition professionnelle : risques et enjeux _____ | P6 |
| La société holding _____ | P6 |

THÈME 2 DIRIGEANT / CHEF D'ENTREPRISE

| | |
|---|-----|
| Choix du statut social du dirigeant et optimisation de sa rémunération _____ | P7 |
| Transmission d'entreprise : cas pratiques _____ | P7 |
| Optimisation de la détention de l'immobilier d'entreprise _____ | P8 |
| Le pacte Dutreil en pratique _____ | P8 |
| Les outils de gestion des risques du chef d'entreprise : mandat de protection future et mandat à effet posthume _____ | P9 |
| Approche retraite globale et loi Pacte _____ | P9 |
| Le régime matrimonial du chef d'entreprise _____ | P10 |
| L'ingénierie de l'épargne collective au profit du dirigeant _____ | P10 |

THÈME 3 IMMOBILIER PATRIMONIAL ET SOLUTIONS

| | |
|--|-----|
| L'exercice de l'activité de loueur en meublé _____ | P11 |
| Ingénierie immobilière : les différentes façons d'investir dans l'immobilier _____ | P11 |

THÈME 4 - FISCALITÉ

| | |
|--|-----|
| Optimisation et abus de droit fiscal _____ | P12 |
| Campagne déclarative IR et IFI _____ | P12 |

THÈME 5 - INTERNATIONAL : ENJEUX FRANCO-SUISSES

| | |
|--|-----|
| Les enjeux sociaux et fiscaux des transfrontaliers _____ | P13 |
| Fiscalité des revenus et de la fortune selon le canton de résidence suisse _____ | P13 |

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 14

TARIFS & INSCRIPTION 15

Nos formations

La société civile patrimoniale

THÈME 1

LES STRATÉGIES DE DÉTENTION
DU PATRIMOINE

Contenus

- Aspects juridiques, comptables et fiscaux de la société civile
- Nature des investissements détenus
- Objectifs patrimoniaux du montage

OBJECTIFS

- > Maîtriser l'utilisation de la société civile patrimoniale à bon escient
- > Décliner les objectifs patrimoniaux de la stratégie
- > Sélectionner les supports d'investissements adéquats

Transition professionnelle : risques et enjeux

THÈME 1

LES STRATÉGIES DE DÉTENTION
DU PATRIMOINE

Contenus

- Appréciation des conséquences patrimoniales de la transition professionnelle :
 - quel enjeu budgétaire ?
 - quelles opportunités fiscales ?
 - quelle nouvelle trajectoire d'enrichissement ?

OBJECTIF

- > Avoir la maîtrise :
 - de son net à vivre
 - de son régime matrimonial
 - de sa retraite
 - de la protection de ses proches

La société holding

THÈME 1

LES STRATÉGIES DE DÉTENTION
DU PATRIMOINE

Contenus

- Analyse de la holding au cours de la vie de l'entrepreneur :
 - acquisition de l'outil professionnel
 - détention
 - optimisation
 - transmission

OBJECTIF

- > Maîtriser parfaitement les impacts juridiques et fiscaux des différents montages

Choix du statut social du dirigeant et optimisation de sa rémunération

THÈME 2

DIRIGEANT /
CHEF D'ENTREPRISE

Contenus

- Impact du choix du statut sur l'environnement juridique / fiscal / social
- Impact des dernières modifications fiscales et sociales en matière de taux de charges sociales - augmentation CSG - PFU
- Arbitrage rémunération / dividende / épargne salariale / réduction de capital

OBJECTIFS

- > Accéder à une approche multidimensionnelle
- > Lutter contre les idées préconçues sur le choix du statut social
- > Maîtriser les conséquences des choix et en identifier les limites

Transmission d'entreprise : cas pratiques

THÈME 2

DIRIGEANT /
CHEF D'ENTREPRISE

Contenus

- Impacts des différents modes de cession
- Impacts des différents modes de valorisation
- Impacts des opérations préalables à la vente
- Mise en lumière des conséquences patrimoniales

OBJECTIFS

- > Evaluer les nombreux impacts, enjeux, risques et opportunités de la cession d'entreprise
- > Avoir une vision pragmatique des conséquences

Optimisation de la détention de l'immobilier d'entreprise

THÈME 2

DIRIGEANT /
CHEF D'ENTREPRISE

Le pacte Dutreil en pratique

THÈME 2

DIRIGEANT /
CHEF D'ENTREPRISE

Contenus

- Détention dans le patrimoine professionnel ou privé ?
- Détention et optimisation de la détention dans le patrimoine professionnel
- Détention et optimisation de la détention dans le patrimoine privé
- Sorties aménagées du patrimoine professionnel (constructions sur sol d'autrui, démembrement)

OBJECTIFS

- > Comprendre et anticiper les impacts des stratégies
- > Éviter les écueils
- > Saisir les opportunités

Contenus

- Les pièges et opportunités des assouplissements
- La holding de rachat et Dutreil
- Les transmissions non préparées
- Les obligations déclaratives
- Le régime des donations d'entreprises aux salariés

OBJECTIFS

- > Acquérir une maîtrise opérationnelle
- > Déterminer pourquoi et quand prévoir un engagement collectif de conservation écrit préventif et le paramétrer
- > Marier une transmission Dutreil et des opérations de vente

Mandat de protection future et mandat à effet posthume

THÈME 2

DIRIGEANT /
CHEF D'ENTREPRISE

Contenus

- Analyse des clauses du mandat
- Évaluation des outils annexes
- Positionnement du mandat par rapport aux autres mesures de protections (régimes matrimoniaux, habilitation familiale...) et d'anticipation du décès

OBJECTIFS

- > Comprendre le contexte de l'anticipation de l'incapacité et du décès du chef d'entreprise
- > Maîtriser les points clés de la rédaction d'un mandat
- > Savoir articuler le mandat dans une stratégie de protection patrimoniale globale

Approche retraite globale et loi Pacte

THÈME 2

DIRIGEANT /
CHEF D'ENTREPRISE

Contenus

- Comment concevoir une stratégie retraite globale
- Evaluer ses besoins en revenus : en couple ou seul
- L'étude de la retraite via la bilan social et patrimonial
- Les 3 piliers retraite à mettre en place : répartition, capitalisation et revenus du patrimoine
- Cas pratiques

OBJECTIFS

- > Comprendre les enjeux de protection : du chef de famille et de son conjoint
- > Anticiper dès que possible la mise en œuvre pratique
- > Prévoir un programme de solutions et organiser un suivi dans le temps

Le régime matrimonial du chef d'entreprise

THÈME 2

DIRIGEANT /
CHEF D'ENTREPRISE

Contenus

- Grands principes civils régissant la vie de couple
- Questions de la propriété des biens, de l'indépendance de la gestion, de la dissociation des passifs
- Protection du conjoint
- Conséquences de la séparation

OBJECTIFS

- > Appréhender les nouvelles formes d'union et de désunion
- > Apprécier les enjeux
- > Tenir compte des problématiques spécifiques du chef d'entreprise
- > Maîtriser les enjeux essentiels de ses choix personnels

L'ingénierie de l'épargne collective au profit du dirigeant

THÈME 2

DIRIGEANT /
CHEF D'ENTREPRISE

Contenus

- Statut social du conjoint et impacts multiples
- Mise en place de solutions sur mesure
- Optimisation des systèmes de rémunération
- Protection de la clientèle à risque aggravé, difficile à assurer

OBJECTIFS

- > Comprendre les opportunités de la législation actuelle
- > Combiner les restructurations juridiques à l'amélioration de la protection du dirigeant
- > Evoluer dans l'environnement des conventions collectives

L'exercice de l'activité de loueur en meublé

THÈME 3

IMMOBILIER PATRIMONIAL
ET SOLUTIONS

Contenus

- Fondamentaux de la location meublée
- Particularités fiscales des différents statuts
- Impact TVA
- Traitement des déficits et plus-values
- Analyse des différents modes d'exploitation
- Conséquences d'une donation ou d'un décès
- Place de la location meublée dans une stratégie patrimoniale
- Principales recommandations de réforme

OBJECTIFS

- > Comprendre et maîtriser les spécificités techniques du statut du loueur en meublé dans toutes ses composantes : juridiques, fiscales, sociales, comptables et patrimoniales
- > Mesurer l'impact des nombreux pièges et points de vigilance
- > Ecarter les litiges potentiels et contentieux

Ingénierie Immobilière

Les différentes façons d'investir dans l'immobilier

THÈME 3

IMMOBILIER PATRIMONIAL
ET SOLUTIONS

Contenus

- L'audit immobilier
- L'immobilier physique : étapes et risques
- L'asset management
- Les stratégies d'acquisition via les OPPCI
- Le portage et la promotion immobilière

OBJECTIF

- > Maîtriser la totalité des stratégies d'investissement à sous-jacent immobilier et leurs conséquences globales

Optimisation et abus de droit fiscal

THÈME 4
FISCALITÉ

Contenus

- Cession à soi-même (OBO)
- Transformation avant cession
- Donation avant cession
- Apport à holding avant cession
- Utilisation abusive du dispositif Dutreil
- Optimisation de la fiscalité de groupe
- Démembrement de l'immobilier d'entreprise

OBJECTIFS

- > **Maîtriser la notion d'abus de droit fiscal afin de détecter les situations sensibles**
- > **Savoir quelles modalités pratiques sécurisent les opérations**
- > **Maîtriser les principales stratégies d'optimisation liées à l'entreprise et les sécuriser**

Campagne déclarative IR et IFI

THÈME 4
FISCALITÉ

Contenus

- Les nouveautés 2020
- Les principales questions que se posent les professionnels sur l'IR et l'IFI
- Les formulaires et cases à remplir
- Les principales erreurs et possibilités d'optimisation

OBJECTIFS

- > **Maîtriser la réalisation des déclarations IR 2020**
- > **Connaître les axes d'optimisation**
- > **Comprendre les différentes options**
- > **Eviter les erreurs déclaratives**

Les enjeux sociaux et fiscaux des transfrontaliers

THÈME 5

INTERNATIONAL /
ENJEUX FRANCO-SUISSSES

Contenus

- Quels outils pour organiser la fiscalité transfrontalière ?
- Quid des doubles résidents fiscaux ?
- Quel traitement social pour les pluri-actifs ?
- Impact IFI et impôt sur la fortune suisse

OBJECTIF

- > Quels sont les pièges à éviter et les opportunités à saisir en situation transfrontalière franco-suisse ?

Fiscalité des revenus et de la fortune selon le canton de résidence suisse

THÈME 5

INTERNATIONAL /
ENJEUX FRANCO-SUISSSES

Contenus

- Les grands principes de l'impôt en fonction du canton et de la commune
 - Impact fiscal
 - Impact social
- Impact IR, IFI, Droit de Mutation à Titre Gratuit (DMTG)

OBJECTIF

- > Appréhender l'ensemble des impacts du lieu d'implantation de la vie privée et de l'outil professionnel

Equipe pédagogique



[Stéphane Arnaud



[Jacques Delestre



[Bruno Petit



[Florent Belon



[Elodie Humbert



[Jean Roignant



[Véronique Blanchard



[Nicolas James



[Sylvie Tardieu



[Emilie Bougenot



[Vanessa Lacaux



[Frédéric Thevenet



[Arnaud Crespel



[Laurent Moutou



[Emmanuelle Vanderschueren

Un tarif forfaitaire

FORMATION INDIVIDUELLE 330€/personne

Journée de 7h - hors repas

> LIEU : BUREAU OLIFAN GROUP

FORMATION GROUPE SUR VOTRE SITE 2 600€*

2 600€/journée de 9h à 17h

PRIX VALABLE JUSQU'À 15 PARTICIPANTS

** TVA non applicables sur les formations (Art. 293B du CGI)*

Inscription sur www.olifangroup.com



AIX-EN-PROVENCE

ANNECY

BORDEAUX

CANNES

ÉVREUX

GENÈVE

GRENOBLE

LYON

NICE

ORLÉANS

PARIS

STRASBOURG

hyppomuse | T. 05 55 24 00 30
RCS BORDEAUX 41549062

www.olifangroup.com

Olifan
GROUP

Olifan Formation
CERTIFIÉE  Data Dock

M. formation@olifangroup.com
T. 02 32 62 10 94