

Olifan formation vecteur d'expertises

Olifan
GROUP

Offre de formation à l'attention des
professionnels du Droit et du Chiffre,
Avocats, Notaires, Experts - Comptables



SOMMAIRE

P.1 **Notre métier**

P.2 **Outils patrimoniaux
essentiels**

P.3 **Autour du chef
d'entreprise**

P.4 **A l'international**

P.5 **Modalités et contact**



NOTRE MÉTIER

PRATICIEN DU CONSEIL PATRIMONIAL

Notre spécificité :

Olifan Group est la première société qui réunit en son sein l'ensemble des compétences essentielles à la mise en place de **stratégies patrimoniales adaptées** à chaque situation familiale ou entrepreneuriale.

Notre point d'attention :

L'articulation entre le **patrimoine personnel et professionnel**

Notre engagement:

L' **interprofessionnalité** est fondamentale pour accompagner nos clients

Notre contribution :

Mettre **les expertises d'Olifan Group au service** des professionnels connexes (Avocats, Notaires, Experts-Comptables) en proposant des formations.

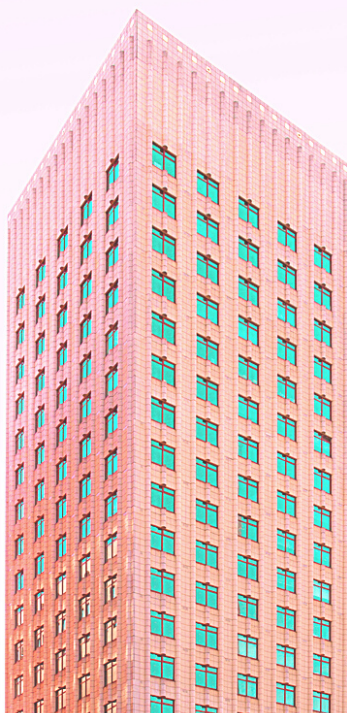
Notre équipe pédagogique :

Elle est constituée d'**Ingénieurs Patrimoniaux**.

NOTRE FORMAT PROPOSÉ :

- Programmes d'une journée sauf mention contraire
- Formation groupe sur votre site : 2800 €/jour
- Formation individuelle (8 participants minimum) : 350€/personne & déjeuner compris

NOS PROGRAMMES **AUTOUR DU CHEF D'ENTREPRISE**



01 **GESTION PATRIMONIALE DU CHEF D'ENTREPRISE – CAS PRATIQUES**

Analyser les principaux enjeux patrimoniaux du chef d'entreprise tout au long de son cycle entrepreneurial.



Programme
détaillé

02 **ANTICIPER LE DÉCÈS, L'INVALIDITÉ, ET LA VULNÉRABILITÉ DU CHEF D'ENTREPRISE**

Maîtriser le cadre légal entourant les aléas et les risques encourus par le chef d'entreprise en cas de décès, d'invalidité et de vulnérabilité. Envisager plusieurs solutions juridiques et patrimoniales



Programme
détaillé

03 **CHEFS D'ENTREPRISE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX**

Le chef d'entreprise présente une situation particulière du fait de la dualité de son patrimoine, privé et professionnel. En outre, la vie de couple s'est enrichie de nouvelles formes d'unions et de désunions qu'il est indispensable d'appréhender pour pouvoir cerner les enjeux du sujet.



Programme
détaillé

04 **LA GESTION ET L'OPTIMISATION DE LA DÉTENTION DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE –**

L'immobilier de l'entreprise est un enjeu majeur tant par sa valorisation que par l'intérêt patrimonial du chef d'entreprise. Il existe de très nombreuses possibilités de détention et de conventions. Leurs conséquences économiques, juridiques et fiscales sont très diverses et complexes et en cas d'erreur le coût de modification des modalités de la détention peut être élevé. La formation a pour objectif d'éviter les écueils et saisir les opportunités.



Programme
détaillé

05 LA SOCIÉTÉ HOLDING

Maîtriser les notions fiscales de la holding et savoir optimiser son utilisation - La holding est le couteau suisse de l'organisation du patrimoine professionnel : gestion, optimisation fiscales et sociales, acquisition, LBO, transmission... Elles sont ainsi omniprésentes en cas d'activités de taille significative et se sont beaucoup démocratisées ces dernières années.



**Programme
détaillé**

07 OPTIMISATION ET ABUS DE DROIT FISCAL

Stratégies d'optimisation liées au patrimoine: 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 au patrimoine et à l'entreprise et les sécuriser.



**Programme
détaillé**

06 TRANSMISSION D'ENTREPRISE CAS PRATIQUES

Avoir une vision globale, assez exhaustive et pragmatique des enjeux d'une cession d'entreprise. Connaître les impacts de la loi de finance sur les cessions à venir.



**Programme
détaillé**

08 LE PACTE DUTREIL EN PRATIQUE

Un incontournable fiscal pour transmettre par donation ou succession son entreprise: Déterminer pourquoi et quand prévoir un engagement collectif de conservation écrit préventif et le paramétrer, marier une transmission Dutreil et des opérations de vente. L'enjeu est très important et les risques de mise en cause de la responsabilité des conseils est forte. Derrière un même dispositif, des situations et mises en œuvre très différentes existent.



**Programme
détaillé**

AUTOUR D'OUTILS PATRIMONIAUX ESSENTIELS

01 LA LOCATION MEUBLÉE

Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux de la location meublée - Comprendre et maîtriser les spécificités techniques du statut de loueur en meublé, professionnel ou non, dans toutes ses composantes : juridiques, fiscales, comptables et patrimoniales. Mesurer l'impact des nombreux pièges et points de vigilance, source potentielle de litiges et contentieux.



[Programme détaillé](#)

02 LA SOCIÉTÉ CIVILE PATRIMONIALE

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



[Programme détaillé](#)

AUTOUR DE L'INTERNATIONAL

01 GESTION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE

Les fondamentaux :

Les réflexes juridiques et fiscaux face à une situation internationale
3h- Une vue d'ensemble des sujets et des acteurs de la gestion du patrimoine dans un contexte international



[Programme détaillé](#)

02 GESTION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE

Approfondissement :

La gestion de patrimoine dans un contexte international - Savoir analyser et répondre à des problématiques avancées en matière de gestion de patrimoine internationale.

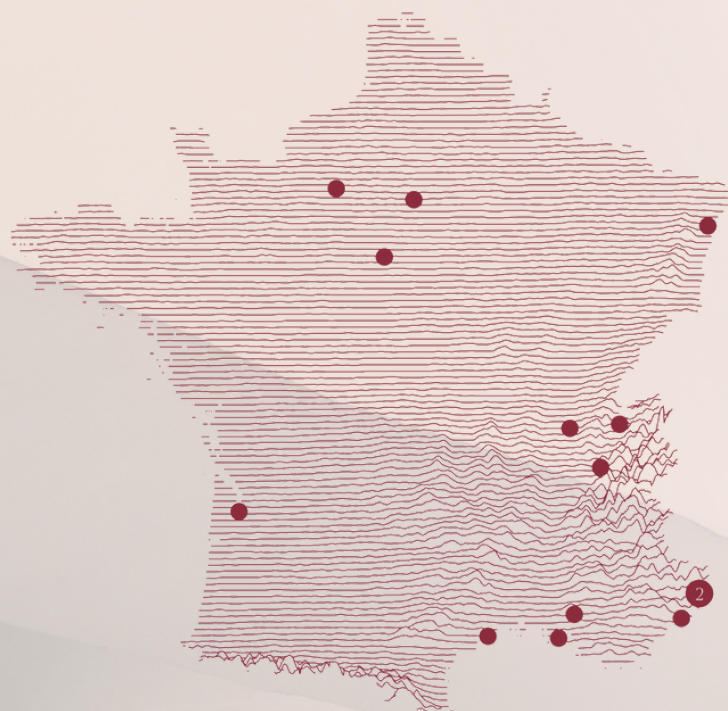


[Programme détaillé](#)

Nous contacter



*En présentiel sur votre site, ou dans
nos bureaux ou dans un lieu tiers*



www.olifangroup.com

Corps

Informations

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :

- Exposés théoriques,
- Etude de cas concrets
- Mise à disposition en ligne des supports en amont ou à l'issue de la formation.
- Moyens adaptés pour chaque formation.

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS :

- Emargement,
- Questionnaire d'évaluation des acquis,
- Formulaire d'évaluation de la formation.

CONSTRUCTION DE L'OFFRE DE FORMATION :

- Analyser les besoins et les enjeux.
- Définir des compétences opérationnelles.
- Adapter les programmes aux besoins de nos clients.

ADAPTATION AUX BESOINS DES APPRENANTS :

- Recueillir les attentes spécifiques,
- Adapter les contenus en fonction des niveaux, des attentes et des besoins des participants