

Formation professionnelle en gestion de patrimoine



FORMATION PROFESSIONNELLE

Dirigeants d'entreprises et approche patrimoniale
Gestion et transmission du patrimoine professionnel

LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Une formation de **7 HEURES**
Animée par FREDERIC AUMONT



Une formation par des
professionnels pour des
professionnels...



Proposée à NICE

**HOTEL NOVOTEL
ARENAS**

FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE

jacques@fac-jacques-duhem.fr jacquesduhem.com

Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne

Dirigeants d'entreprises et approche patrimoniale
Gestion et transmission du patrimoine professionnel
LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL



Formation professionnelle

Durée = 1 jour (7 heures)

Lieu de la formation = NICE, HOTEL NOVOTEL ARENAS

Public concerné =

CGPI ;
Notaires ;
Experts comptables ;
Avocats ;
Assureurs

Objectifs de la formation =

Approfondissement et actualisation des connaissances - Perfectionnement ;
Savoir mettre en pratique les connaissances techniques;

Modalités administratives et financières :

Le prix de la formation est de 340 € (Trois cent quarante euros HT), TVA au taux normal en plus, soit 408 € TTC avec une TVA à 20%.

Ce prix comprend, la participation aux formations, la remise d'une documentation technique, les pauses.

Ce prix ne comprend pas les frais de restauration et d'hébergement.

Le prix est à régler lors de l'inscription.

Plan de la formation



Autour d'un cas pratique qui va dérouler la vie d'un chef d'entreprise, nous aborderons aux différentes étapes de sa vie les questions à se poser et les réponses qui peuvent être apportées.

Les règles civiles de transmission à l'occasion d'une succession ou d'une donation.

Les engagements de conservation de titres (loi Dutreil).

La souscription d'un contrat d'assurance temporaire décès pour faire face aux droits de succession.

L'assurance homme-clef.

Le contrat d'assurance vie et la rédaction de sa clause bénéficiaire.

L'aménagement du régime matrimonial.

Le mandat à effet posthume.

Le mandat de protection future.

La désignation par anticipation d'un tuteur ou d'un curateur (art. 448 C. civ.)

L'adaptation du pacte statutaire.

Dirigeants d'entreprises et approche patrimoniale
Gestion et transmission du patrimoine professionnel
LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
FAC Jacques DUHEM
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63500 ISSOIRE

Participant

	Participant
NOM	
Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Participera à la formation “ **LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL** ” qui aura lieu à **NICE le 2 DECEMBRE 2015**.

Facturation

Entreprise/Société
SIRET
Adresse
CP - VILLE

Montant

Nombre de participants	Prix unitaire TTC	Total TTC
	408,00 € TVA à 20% (340 € HT)	

Règlement

- Chèque Virement sur le compte*

* BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308
ATTENTION : L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée par mail.

LE LIEU DE FORMATION



HOTEL NOVOTEL NICE ARENAS ****

- 455, Promenade des Anglais
- NICE CEDEX 03
- 06299 NICE
- FRANCE
- Tel (+33)4/93212250

