

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](mailto:jacques@fac-jacques-duhem.fr) [jacquesduhem.com](http://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 |
|------------------------|---|-----------|
|                        | <b>408,00 €</b><br>TVA à 20%<br><b>(340 € HT)</b> |           |

**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

