

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 **YASEMIN BAILLY SELVI**



Une formation par des  
professionnels pour des  
professionnels...



Proposée à **PARIS**

**ESPACES DIDEROT**

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** = PARIS ESPACES DIDEROT 10 RUE TRAVERSIERE 75012

**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 375 € (Trois cent soixante quinze euros HT), TVA au taux normal en plus, soit 450 € 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 **PARIS LE 19 OCTOBRE 2018**.

**Facturation**

Entreprise/Société
SIRET
Adresse
CP - VILLE

**Montant**

Nombre de participants	Prix unitaire TTC	Total TTC
	<b>450,00 €</b> TVA à 20% <b>(375 € 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

## LIEU DE FORMATION

**ESPACES  
DIDEROT  
10 RUE  
TRAVERSIERE  
75012 PARIS**



**Gares :**

Gare de Lyon  
Gare d'Austerlitz

**RER :**

Lignes A et D

**Métro :**

Ligne 1 station Gare de Lyon (sortie 1 –  
Boulevard Diderot)  
Ligne 14 station Gare de Lyon (Sortie 13  
– Rue Van Gogh)

**Bus :** 20 / 54 / 57 / 61 / 63 / 65 / 87 / 91

**Parkings :**

Lyon-Diderot : 198 Rue de Bercy  
Effia : 2 rue traversière

