



**COUDOUX** (à proximité d'Aix en Provence)  
**15 ET 16 OCTOBRE 2019**

**PRATIQUE DE L'INGENIERIE  
 PATRIMONIALE**

# SEMINAIRE D'ACTUALISATION DES CONNAISSANCES

Programme sur 2 jours<sup>1</sup>

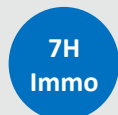
Mardi 15 et Mercredi 16 octobre 2019

<p><b>Problématiques autour de la résidence principale</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">                   Jacques DUHEM             </div> <div style="text-align: center;">                   Stéphane PILLEYRE             </div> </div>	<p><b>Location en meublé et transmission à titre gratuit</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">                   Jacques DUHEM             </div> <div style="text-align: center;">                   Stéphane PILLEYRE             </div> </div>
<p><b>L'utilisation du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">                   Cédric NOSMAS             </div> <div style="text-align: center;">                   Marthe FAYE-PINEAU             </div> </div>	<p><b>Le traitement patrimonial de la succession</b></p> <div style="text-align: center;">                   Jean-Pascal RICHAUD             </div>
<p><b>Les apports de la loi Pacte (si adoption) et point sur l'actualité</b></p>	

## Lieu & tarif<sup>2</sup>

	<p><b>COUDOUX: CHATEAU ST HILAIRE</b>                  La Plantade 13111 COUDOUX</p>	<p><b>800 € HT + TVA à 20%</b>                  Soit <b>960 € TTC</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

## Validation de 14 heures de formation CGP



Cette formation fera l'objet d'une demande d'homologation auprès du Conseil National des Barreaux.

<sup>1</sup> Afin de favoriser les échanges entre les participants dans la convivialité, nous vous invitons à un apéritif le mardi soir.

<sup>2</sup> Ce prix comprend la participation, la remise d'une documentation pédagogique et les déjeuners. Ce prix ne comprend pas l'hébergement.



**COUDOUX (à proximité d'Aix en Provence)**  
**15 ET 16 OCTOBRE 2019**

## PRATIQUE DE L'INGENIERIE PATRIMONIALE

### PROGRAMME DETAILLE <sup>3</sup>

Nous vous proposons deux jours de formation consacrés à la pratique de l'ingénierie patrimoniale.  
 Le programme sera bien entendu adapté en fonction de l'actualité

#### Mardi 15 et Mercredi 16 octobre 2019

##### Problématiques autour de la résidence principale

- Comment la détenir ?
  - En direct via une société IR/IS IS,
  - En indivision
  - En démembrement
- Les droits du conjoint survivant sur la RP
- Sort de la RP en cas de divorce
- Résidence principale et plus-values



Jacques  
DUHEM



Stéphane  
PILLEYRE

##### Location en meublé et transmission à titre gratuit

- Les conséquences de l'indivision
- Les conséquences du démembrement
- Cessation ou continuation d'activité ?
- Application du pacte Dutreil
- Paiement des droits de mutation
- Impact sur le dispositif Censi Bouvard



Jacques  
DUHEM



Stéphane  
PILLEYRE

##### L'utilisation du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales

- Contrat de capitalisation et donation
- Contrat de capitalisation et succession
- Contrat de capitalisation et legs
- Contrat de capitalisation et société à l'IR
- Contrat de capitalisation et société à l'IS
- Contrat de capitalisation et emploi de capitaux démembrés



Cédric  
NOSMAS



Marthe  
FAYE-PINEAU

##### Le traitement patrimonial de la succession

- La pré-gestion de la succession
- Les relations entre les « héritiers »
- La gestion des différents usufruits successoraux
- L'assurance-vie et les propositions pertinentes
- La renonciation transgénérationnelle,
- Le consentement à exécution d'une donation entre époux plafonnée et non plafonnée,
- Le cantonnement, un outil encore sous-utilisé



Jean-Pascal  
RICHAUD

Ces deux jours de formation vous permettront de valider **14 heures** dans le cadre de vos obligations de formation.

**FAC JD est un organisme Datadocké**, cette formation est éligible au titre des dépenses de formation professionnelle, elle peut faire l'objet de financement par les OPCA.

<sup>3</sup> Afin de favoriser les échanges entre les participants dans la convivialité, nous vous invitons à un apéritif le jeudi soir.



**COUDOUX (à proximité d'Aix en Provence)  
 15 ET 16 OCTOBRE 2019**

**PRATIQUE DE L'INGENIERIE  
 PATRIMONIALE**

**BULLETIN D'INSCRIPTION**

À retourner à  
 FAC Jacques DUHEM  
 38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

**ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE**

**Participant**

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

**Facturation**

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

**Montant**

Montant HT	TVA (20%)	Montant TTC
800 €	160€	960 €

**Règlement**

<input type="checkbox"/> Chèque	<input type="checkbox"/> Virement sur le compte <sup>4</sup>
---------------------------------	--------------------------------------------------------------

<sup>4</sup> BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

**MERCI D'INDIQUER VOTRE NOM SUR L'ORDRE DE VIREMENT**

SAS FAC & ASSOCIES au capital de 50 000 €  
 38 avenue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE  
 RCS Clermont-Ferrand 844 955 336  
 SIRET n° 844 955 336 00012 – TVA intracommunautaire - FR 37 844955336  
 Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le numéro  
 84630505063 auprès du Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes

SARL FAC JD au capital de 200 000 €  
 38 avenue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE  
 RCS Clermont-Ferrand 529 007 908  
 SIRET n° 529 007 908 00021 – TVA intracommunautaire - FR 43 529007908  
 Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le numéro  
 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes