

Transmission d'entreprise et assurance vie : organiser et optimiser la cession d'actifs

Cession et transmission des entreprises (nouveau programme)

COMPÉTENCES VISÉES

- Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d'amélioration.

PROGRAMME

A. CESSION ET TRANSMISSION DES ENTREPRISES

1. Rappel : les différentes formes d'entreprises et leur fiscalité
2. Transmission à titre gratuit, donations, transmission par décès, comparatif entre entreprise individuelle et société
3. Transmission à titre onéreux, vente de l'entreprise, location gérance
4. Cessation d'activité
 - a) dans le cadre d'une entreprise individuelle
 - b) dans le cas de cessions de parts ou d'actions
 - c) conséquences fiscales et sociales

B. DIFFÉRENTS CONTRATS D'ASSURANCE VIE

1. Rachat des parts entre associés
2. Contrats « associé » et « homme clé »

PUBLIC

- Agents généraux
- Courtiers
- Conseillers en assurance
- Chargés de clientèle
- Inspecteurs commerciaux
- Chargés d'études juridiques
- Chargés d'études commerciales

PRÉ-REQUIS

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes.AA162

POINTS FORTS

Le formateur expose, à partir d'exemples pratiques, la transformation d'une affaire en nom propre - profession libérale et commerçant - en une entreprise constituée en société. Puis des cas de transmission d'entreprise sont étudiés.

FORMATEUR(S)

Cette formation est animée par un professionnel des hommes clefs, formateur expert de l'ifpass.

SESSION(S) 2022

Dates disponibles sur le site www.ifpass.fr

Session(s) continue(s)

MÉTIERS VISÉS

03A - Vente itinérante, 03B - Vente en bureau ou point de vente, 03F - Encadrement d'un réseau de vente salarié, 03G - Animation de réseaux non salariés (prescripteurs, partenaires, intermédiaires)

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

VALIDATION DES ACQUIS

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation