Programme de formation détaillé

Maîtriser les structures patrimoniales : SCI, SARL de famille, Holding – SUSTPAT

Code produit : SUSTPAT

Domaine : Immobilier

Tarif : 300 € HT

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée : 15.00 heures

Public :

Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, Gestionnaires de Portefeuille ou les équipes support juridique des gestionnaires de patrimoine

Prérequis :

Aucun

Objectif

Ce parcours vise directement à renforcer :

- La qualité du conseil rendu aux clients
- La capacité d’analyse et de structuration des différents acteurs des métiers cités
- La sécurisation juridique et fiscale des stratégies
- La réduction des erreurs de montage
- La satisfaction et la protection des clients finaux

Programme de la formation

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l’État)

Test auto-positionnement

Module 1 – La SCI patrimoniale

- Statuts
- Bases comptables
- Fiscalité IR / IS
- Démembrement et transmission
- IFI
- Points de vigilance et cohérence patrimoniale

Module 2 – La SARL de famille

- Statuts
- Bases comptables et fiscales
- Statut du gérant
- Détention et investissement (LMNP / LMP)
- Fiscalité et arbitrages
- Transmission intergénérationnelle et cohérence patrimoniale

Module 3 – La Holding patrimoniale

- Formes juridiques et typologie fonctionnelle (Holding patrimoniale vs animatrice)
- Régime mère-fille et intégration fiscale
- Régime apport/cession
- Effets fiscaux et patrimoniaux
- Articulation avec SCI / SARL de famille

Module transversal

- Architecture patrimoniale globale
- Arbres décisionnels et choix structurants
- Conclusion : limites, vigilance

Cas fil rouge et simulations

- Situation de départ et enjeux
- Évolutions patrimoniales et choix de structuration
- Transmission progressive et gouvernance familiale

Évaluation finale

- Quiz global + restitution synthétique automatisée

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l'État)

A l'issue de ce parcours de formation, le participant se verra délivrer une attestation de fin de formation.

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Moyens d’évaluation

- Questionnaire initial d'évaluation des besoins du stagiaire
- Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Évaluation de la satisfaction à chaud
- Évaluation de la satisfaction à froid

Méthodes pédagogiques

- Formation dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d’accompagnement
- Documentation téléchargeable

Délais et modalités d’accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage SumatrabyAF2A 24h après règlement
- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue