



<b>Intitulé de la formation :</b>	<b>Approche 360° des besoins de retraite et de transmission du patrimoine du dirigeant</b>
<b>Date :</b>	<b>08/07/2025</b>
<b>Formateur :</b>	<b>Ifaura</b>
<b>Organisme :</b>	<b>IFAURA</b>

<b>Cycle :</b>	<b>INGENIERIE DU PATRIMOINE</b>
<b>Positionnement à l'entrée :</b> - <b>Public / niveau requis :</b>	<b>Tous publics</b>
<b>Prérequis :</b>	<b>Aucun</b>

#### **Objectif opérationnel :**

Acquérir les bons réflexes de bases et savoir poser les bonnes questions dans l'approche 360° des besoins de retraite et de transmission du patrimoine du dirigeant.

Cette formation est principalement orientée fiscalité assurances vie, PER, Impôt sur le revenu, fiscalité des dividendes, ordre des successions et droits de succession.

Attention : La formation est dans une approche généraliste de ces notions sans aller à un niveau d'expertise en rentrant dans les détails.

#### **Contenu de la formation :**

En fonction de la typologie de l'entreprise :

- L'entreprise en croissance (start-up, entreprise sous LBO).
- L'entreprise mature.

##### 1. Aspects juridiques et fiscaux :

- du revenu (travail et dividende)
- du capital professionnel (ISF et transmission à titre onéreux ou titre gratuit)
- du capital issu de la cession

##### 2. Aspects sociaux :

- du revenu d'activité
- des droits à la retraite
- de la prévoyance



### 3. Aspects patrimoniaux :

- régimes matrimoniaux
- dispositifs fiscaux (dispositif « Dutreil » et clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie)

### Moyens pédagogiques et techniques :

Nous choisissons des formateurs expérimentés et des organismes de formations professionnels. Ils déterminent le contenu, la méthode et les outils de formation adaptés aux stagiaires.

Support pédagogique envoyé par mail deux jours au plus tard avant le jour de la formation.

### Modalités de formation :

#### Modalités de suivi et d'évaluation :

- Feuilles de présence : signées par le formateur et par les stagiaires par demi-journée
- Evaluation : nos formations sont de courtes durées (maximum 1 jour), nos évaluations sont effectuées à froid par chaque stagiaire qui reçoit un lien par mail à l'issue de la formation
- Attestation individuelle de formation : téléchargeable par le stagiaire après qu'il est complété le quiz et le questionnaire de satisfaction.

#### Modalités d'organisation :

- **Lieu** : POMO Hôtel – 17 Avenue de Kimberley – 38130 Echirrolles
- **Durée** : 7h
- **Horaire** : 9h - 17h30
- **Groupe** : 25 personnes au maximum
- **Modalité d'accès** : être adhérent à l'association et s'inscrire via le site internet
- **Délai d'accès** : : inscription 10 jours avant la formation au minimum
- **Tarif expert -comptable** : 300€ HT / 360€ TTC par personne
- **Tarif Avocat / Notaires** : 340€ HT / 408€ TTC par personne

#### Engagements :

- Le donneur d'ordre s'engage à libérer le collaborateur inscrit à la formation à la date choisie
- Le stagiaire s'engage à être présent et à participer activement à la formation pour sa réussite et l'atteinte de l'objectif.
- En cas d'absence à la formation ou d'annulation effectuée 7 jours précédant le début du stage le montant des droits d'inscription resteront acquis à l'association.



### Accessibilité :

**Nos formations ont lieu dans des ERP en conformité pour l'accueil des PSH.**

**Merci de contacter notre référent handicap pour préparer une inclusion totale**

### Conditions de déroulement :

- Convocation : envoyée aux stagiaires, par mail, une semaine, précédant la formation
- Règlement intérieur : nos formations peuvent avoir lieu dans différents bâtiments, les règlements intérieurs sont envoyés avec la convocation ou sont disponibles sur place.
- Restauration : pour nos formations organisées à la journée le repas est inclus.
- Parking : places de parking gratuites

### Conditions générales de ventes :

Disponibles sur le site internet (<https://www.adeca.fr/informations/conditions-generales-de-vente/>)

### Contacts :

Référents :	Adresse mail
Pédagogique	contact@adeca.fr
Administratif	
PSH - handicap	

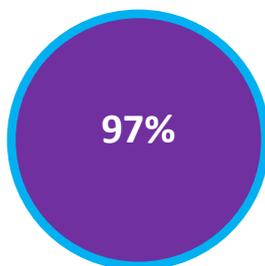
Nous vous remercions de préciser dans l'objet de votre mail le référent destinataire.

**Indicateurs de résultats** (en pourcentage) calculés sur la période de janvier à décembre 2024 :

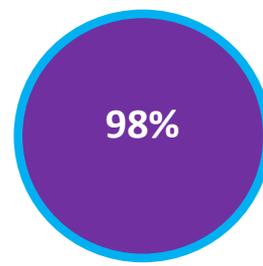
Nos stagiaires jugent que :



De nos formateurs ont une excellente ou bonne maîtrise de leur sujet.



La pertinence des exemples et cas pratiques abordés sont excellentes ou bonnes.



L'organisation de nos formations est excellente ou bonne.