



**FIDROIT**  
Formation

**2012**

*Prenez une longueur d'avance !*

# FORMATIONS FIDROIT

**2012**



- > **Les rendez-vous de FIDNET 3**
- > **Formation « Étude de Cas »**
- > **Formation « Actualité »**
- > **Cycle long du Chef d'entreprise...**

**Vos contacts :**

Emilie COCHET - Responsable Formation

Eléonore BLANC - Assistante Formation

Tél : 04 73 15 14 54

Email : [formation@fidroit.fr](mailto:formation@fidroit.fr)

N° Organisme de formation : 83630317563

# RÉSERVÉS AUX ABONNÉS FIDNET 3

## LES RENDEZ-VOUS FIDNET 3

3 journées indispensables pour développer vos missions de conseils

Organisées dans un cadre convivial, facilitant l'échange et le partage

1

### Convention Régionale de février

> Conséquences pratiques  
des nouveautés  
fiscales liées à la

2

### COLLOQUE FIDROIT de juin

> Des conférences  
autour de sujets  
d'actualité

3

### Convention Régionale d'octobre

> Tour d'horizon des  
Fidflash 2011

#### TARIFS :

- A la carte : 540 € HT la journée / personne
- Pour réserver les 3 rendez-vous (bénéficiaire du tarif de 340 € HT)  
& découvrir FIDNET 3A, contactez Karine au 04 73 15 14 58

## 1-Convention Régionale du 1<sup>er</sup> semestre

Découvrez les conséquences  
pratiques des principales nouveautés fiscales  
de début d'année

- > 31 janvier 2012 : LYON
- > 1er février 2012 : AIX-EN-PROVENCE
- > 2 février 2012 : PARIS (complet)
- > 8 février 2012 : PARIS (nouvelle date)
- > 3 février 2012 : TOULOUSE
- > 7 février 2012 : RENNES



**Intervenant : Richard CHALIER**  
*Directeur de l'Exploitation — Associé FIDROIT*

# RÉSERVÉS AUX ABONNÉS FIDNET 3

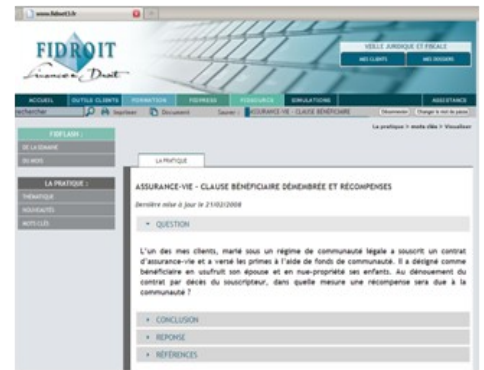
## 2 - Colloque FIDROIT

Des conférences autour de sujets d'actualité.  
Analyses et commentaires d'un panel de questions issues  
du module LA PRATIQUE de FIDNET 3



Colloque 21 juin 2012  
PARIS

Conférences  
Tables rondes  
Intervenants de renom



*Une sélection de questions sera traitée lors des tables rondes*

## 4-Convention Régionale du 2<sup>nd</sup> semestre

Tour d'horizon des Fidflash 2012 :  
L'application transversale de  
l'actualité patrimoniale de l'année

- > 3 octobre 2012 : LYON
- > 4 octobre 2012 : AIX-EN-PROVENCE
- > 5 octobre 2012 : PARIS
- > 10 octobre 2012 : BORDEAUX
- > 12 octobre 2012 : RENNES



**Intervenants :**

**Olivier ROZENFELD**  
*Président Associé du Groupe FIDROIT*  
**Florent BELON**  
*Consultant FIDROIT*

# RÉSERVÉS AUX ABONNÉS FIDNET 3

## STAGE PRATIQUE SUR LA FACTURATION D'HONORAIRES : Valorisez votre conseil par sa facturation !

### ETAPE 1 : COMMENT CONSTRUIRE SON OFFRE ? COMMENT ABORDER LA FACTURATION ? COMMENT LA FAIRE SIGNER ?

#### Les idées fortes de cette journée :

**Service réel** : La facturation des honoraires : un produit est avant tout un service à rendre et à vendre ...

**Valeur ajoutée** : Le conseil n'a de valeur aux yeux du client que s'il est facturé...

**Coût justifié** : Le client voit trop souvent le coût...Le Conseiller doit l'aider à voir au-delà en sachant motiver et vendre son offre...

**Retour sur investissement** : Le Client n'est pas Roi...C'est le conseil qui doit-être ROI (Return Over Investissement) et alors rien n'est cher car tout est financé par le conseil...

**Décision motivée** : Les clients ne vivent pas de la même manière la facturation, La compréhension des motivations de chacun est la clé de l'acceptation du principe de payer un conseil ...

### ETAPE 2 : COMMENT PRÉSENTER SON PRODUIT ? QUELLES PRÉSTATIONS INTÉGRER ? COMMENT FROIT DÉVELOPPEMENT PEUT VOUS AIDER ?

#### Les idées fortes de cette journée :

**Du flat au flux** : Après l'audit patrimonial ponctuel (flat), comment créer les opportunités de récurrence par le suivi patrimonial personnalisé (flux) ?

**Utiliser les outils FIDNET 3A** en lien direct avec les éléments étudiés lors de la première étape : profils clients, matrice de prise de décision et comparaison de stratégies. Tous les outils et toutes les solutions en perspectives.

#### Dates et lieux :

- **Étape 1 :**  
Mardi 03 avril 2012 à PARIS
- **Étape 2 (FIDNET et FIDNET 3A):**  
Mardi 27 mars 2012 à PARIS
- **Étape 2 ( FIDROIT DÉVELOPPEMENT)**  
Mercredi 04 avril 2012 à PARIS

#### Tarifs :

- FIDNET : 540 € HT / pers / jour  
(repas compris)
- FIDNET 3A : 340 € HT / pers / jour  
(repas compris)

Initiation

Approfondissement

Perfectionnement

A caractère résolument pratiques, les formations « actualité » reposent sur l'approfondissement et le perfectionnement des connaissances sur un thème précis au regard des nouvelles dispositions législatives et jurisprudentielles. Ces journées permettent d'appréhender les répercussions patrimoniales de ces évolutions et leurs mises en pratiques.

## LA HOLDING COMME OUTIL DE TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

11 et 12 janvier (matin) 2012 à PARIS (1,5 jours)

### Objectifs :

Mesurer toutes les opportunités patrimoniales des sociétés holdings.

Sous quelle forme sociale doit-on constituer une holding ? Pour quels objectifs patrimoniaux ?

Comment optimiser le recours à la holding patrimoniale dans une optique de transmission d'entreprise ? Savoir gérer efficacement une situation patrimoniale d'un groupe familial.

Tarifs\* / jour :

Abonnés :

340 € HT/pers

Non abonnés :

590 € HT/pers

\* Hors déjeuner

## TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : CAS PRATIQUE

12 (après-midi) et 13 janvier 2012 à PARIS (1,5 jours)

### Objectifs :

Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d'entreprise.

Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et fiscaux pouvant se combiner entre eux afin d'optimiser la transmission de l'entreprise à titre gratuit.

Mise en situation et réflexes patrimoniaux au travers de cas pratiques décrivant des situations récurrentes en intégrant les modifications législatives récentes.

## TRANSMISSION À TITRE ONÉREUX DE L'ENTREPRISE : CAS PRATIQUE

14 et 15 mars 2012 à PARIS (2 jours)

### Objectifs :

Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d'entreprise.

Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d'optimiser la transmission de l'entreprise.

Mise en situation et réflexes patrimoniaux au travers de cas pratiques décrivant des situations récurrentes.

## LA GESTION DU PATRIMOINE PRIVÉ APRÈS TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

16 mars 2012 à PARIS (1 jour)

### Objectifs :

Mettre en évidence les contraintes juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d'entreprise qui vient de céder sa société.

Mettre en œuvre une stratégie d'investissement adaptée aux besoins du chef de famille.

Savoir optimiser les gestions de capitaux issus de la cession de l'entreprise.

**4ÈME ÂGE, DÉPENDANCE : QUELLES STRATÉGIES PATRIMONIALES METTRE EN PLACE ?**

9 février 2012 à PARIS (1 jour)

Initiation

**Objectifs :**

Approfondissement

Lorsqu'une personne avance en âge, il convient d'organiser son environnement juridique :

- Comment l'adapter au mieux pour préserver ses droits et ceux de ses proches ?
- Quelle place donner aux différents mandats ( protection future, posthume, classique...) pour faciliter la gestion de ses actifs ?
- Quels aménagements mettre en place au niveau du régime matrimonial ?
- Comment encadrer les transmissions d'actifs ?...

Perfectionnement

Michel Grimaldi vous exposera les actions essentielles à mener et les stratégies à mettre en œuvre.



**Intervenant :**  
**Michel GRIMALDI**

*Professeur à l'Université Panthéon-Assas ( Paris II )*

Tarifs\* / jour :

Abonnés :

340 € HT/pers

Non abonnés :

590 € HT/pers

\* Hors déjeuner

**LE DÉMEMBREMENT COMME TECHNIQUE D'OPTIMISATION PATRIMONIALE**

20 mars 2012 à PARIS (1 jour)

**Objectifs :**

Parmi les points abordés lors de cette journée de formation stratégique :

- Après la Loi de Finances Rectificative, la donation avec réserve d'usufruit avant cession en matière de transmission d'entreprise reste-t-elle pertinente ?
  - Démembrement et immobilier d'entreprise : les pièges à éviter.
  - Clause bénéficiaire et démembrement : les différentes situations et leurs conséquences après la Loi de Finances rectificative.
- Parts de sociétés civiles démembrées : comment traiter l'environnement juridique et fiscal ? Que conseiller ?

**SORTIE D'UNE SOCIÉTÉ À L'IS EN VUE D'OBTENIR DES LIQUIDITÉS : MÉTHODOLOGIE**

21 mars 2012 à PARIS (1 jour)

**Objectifs :**

La journée sera l'occasion d'étudier les différentes voies qui peuvent contribuer à la personne physique de s'enrichir d'une trésorerie supplémentaire.

Il faudra également envisager si les moyens retenus peuvent eux-mêmes être combinés habilement à d'autres solutions pour en optimiser les effets : donations, apports mais en aussi d'en mesurer parfois les inconvénients ou encore les nouvelles précautions à prendre nées des dernières jurisprudences.

L'objectif sera avant tout d'élaborer une méthodologie selon que la société est opérationnelle ou patrimoniale pour déterminer les meilleures solutions visant à récupérer du cash à court ou moyen terme.



**Intervenant :**  
**Olivier ROZENFELD**

*Président du Groupe FIDROIT*

Initiation

Approfondissement

Perfectionnement



## OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION GLOBALE DU CHEF D'ENTREPRISE

Mai 2012 à PARIS (2 jours)

### Objectifs :

- Maîtriser les dispositifs d'optimisation de rémunération du chef d'entreprise.
- Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d'optimiser :
  - La rémunération globale produite par l'entreprise
  - Les placements faits à partir de cette rémunération
- Illustrer par l'exemple et par comparaison l'optimisation des rémunérations issues des actifs privés et professionnels

Journée 1 :  
Le 30 mai 2012



Intervenant :  
**Bruno CHRÉTIEN**  
Gérant FACTORIELLES

Journée 2 :  
Le 31 mai 2012



Intervenant :  
**Richard CHALIER**  
Directeur de  
l'Exploitation,  
Associé FIDROIT

Tarifs\* / jour :

Abonnés :

340 € HT/pers

Non abonnés :

590 € HT/pers

\* Hors déjeuner

## TRANSMETTRE SON ENTREPRISE ET OPTIMISER SON DÉPART EN RETRAITE

Juillet 2012 à PARIS (2 jours)

### Objectifs :

- Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d'entreprise à titre onéreux.
- Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin :
  - d'optimiser la transmission de l'entreprise à titre onéreux
  - de mettre en œuvre concrètement les optimisations possibles en matière de retraite obligatoire et facultative

Journée 1 :  
Le 3 juillet 2012



Intervenant :  
**Olivier ROZENFELD**  
Président du Groupe  
FIDROIT

Journée 2 :  
Le 4 juillet 2012



Intervenant :  
**Bruno CHRÉTIEN**  
Gérant FACTORIELLES

Animées par des praticiens, spécialistes de la matière qu'ils enseignent.

## Cycle Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise

### CYCLE COMPLET ou A LA CARTE

**TARIFS :**

**Cycle complet :**

Abonnés : 4 990 € HT

Offre découverte (valable une seule fois et pour une personne)

Non abonnés : 5 990 € HT

**A la Carte :**

Abonnés : 340 € HT

Non abonnés : 590 € HT

#### **Objectifs du cycle de 15 jours :**

Ce cycle modulable vous permet d'aborder les interférences entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. Il correspond à un niveau de formation « perfectionnement » dont la cible commerciale est le chef d'entreprise.

#### **OPTIMISATION JURIDIQUE ET FISCALE DE LA FORME D'EXPLOITATION**

**13 juin 2012 à PARIS (1 jour)**

##### **Objectifs :**

Comprendre, par la résolution d'un cas pratique, les interférences juridiques et fiscales entre la forme d'exploitation du patrimoine professionnel, le patrimoine privé et la politique de rémunération.

#### **OPTIMISATION JURIDIQUE DES PROBLÉMATIQUES DU CHEF D'ENTREPRISE COMME CHEF DE FAMILLE**

**14 juin 2012 à PARIS (1 jour)**

##### **Objectifs :**

Mettre en évidence les contraintes juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d'entreprise qui vient de céder sa société.

Mettre en œuvre une stratégie d'investissement adapté aux besoins du chef de famille.

Savoir optimiser la gestion des capitaux issus de la cession de l'entreprise .

#### **OPTIMISATION SOCIALE DU STATUT DU CHEF D'ENTREPRISE**

**12 et 13 septembre 2012 à PARIS (2 jours)**

##### **Objectifs :**

Optimiser la politique de rémunération du chef d'entreprise

Anticiper ainsi sa prévoyance et sa retraite

Comprendre les enjeux patrimoniaux de la constitution d'une épargne via l'entreprise Maîtriser un élément et une clef d'entrée essentielle de la gestion patrimoniale de l'entrepreneur.

Tarifs\*/ jour :

Abonnés :

340 € HT/pers

Non abonnés :

590 € HT/pers

\* Hors déjeuner

## Cycle Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise

Initiation

Approfondissement

Perfectionnement

### LA GESTION PATRIMONIALE DU CHEF D'ENTREPRISE EN ACTIVITÉ

21 novembre 2011 à PARIS (1 jour)

#### Objectifs :

Appréhender les stratégies d'investissements du chef d'entreprise dans sa phase de développement du patrimoine privé et professionnel. Maîtriser les interférences financières, sociales et fiscales. Maîtriser les stratégies juridiques, fiscales, financières et assurance directement applicables à un chef d'entreprise en activité. Vente de missions et de prestations avec une réelle valeur ajoutée pour le chef d'entreprise.

### LES STRATÉGIES DE GESTION DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

22 novembre 2012 à PARIS (1 jour)

#### Objectifs :

En déroulant un cas pratique, comment concilier la gestion d'un patrimoine privé et d'un patrimoine professionnel ? Quand préconiser ? Comment organiser des stratégies de gestion de l'immobilier d'entreprise ? Maîtriser les différents dispositifs de détention de l'immobilier d'entreprise. Optimiser la situation patrimoniale de vos clients grâce à des schémas alternatifs innovants. Devenez l'interlocuteur de votre client à toutes les étapes : acquisition, gestion et sortie de l'immobilier d'entreprise.

### LE TRAITEMENT FISCAL DE LA PLUS-VALUE DE CESSIION D'ENTREPRISE

12 et 13 décembre 2012 à PARIS (2 jours)

#### Objectifs :

Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d'entreprise. Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d'optimiser la transmission de l'entreprise. Pouvoir conseiller efficacement le chef d'entreprise en vue d'une cession à court ou moyen terme.

### LA DÉLOCALISATION DES BIENS ET DES PERSONNES À L'ÉTRANGER

14 décembre 2012 à PARIS (1 jour)

#### Objectifs :

Comment organiser la délocalisation de son patrimoine à l'étranger ? Quelles sont les règles applicables selon la nature des biens ? Comment opérer la transmission de son patrimoine ? Quelles sont les précautions à prendre ? Apporter une solution de défiscalisation à l'international à l'entrepreneur ou au particulier fortuné.

## Cycle Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise

Initiation

Approfondissement

Perfectionnement

### LA HOLDING COMME OUTIL DE TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

16 et 17 (matin) janvier 2013 à PARIS (1,5 jours)

#### Objectifs :

Mesurer toutes les opportunités patrimoniales des sociétés holdings. Sous quelle forme sociale doit-on constituer une holding ? Pour quels objectifs patrimoniaux ?

Comment optimiser le recours à la holding patrimoniale dans une optique de transmission d'entreprise ? Savoir gérer efficacement une situation patrimoniale d'un groupe familial.

### TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : CAS PRATIQUE

17 (après-midi) et 18 janvier 2013 à PARIS (1,5 jours)

#### Objectifs :

Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d'entreprise. Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et fiscaux pouvant se combiner entre eux afin d'optimiser la transmission de l'entreprise à titre gratuit. Mise en situation et réflexes patrimoniaux au travers de cas pratiques décrivant des situations récurrentes en intégrant les modifications législatives récentes.

### TRANSMISSION À TITRE ONÉREUX DE L'ENTREPRISE : CAS PRATIQUE

20 et 21 mars 2013 à PARIS (2 jours)

#### Objectifs :

Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d'entreprise. Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d'optimiser la transmission de l'entreprise. Mise en situation et réflexes patrimoniaux au travers de cas pratiques décrivant des situations récurrentes.

### LA GESTION DU PATRIMOINE PRIVÉ APRÈS TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

22 mars 2013 à PARIS (1 jour)

#### Objectifs :

Mettre en évidence les contraintes juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d'entreprise qui vient de céder sa société. Mettre en œuvre une stratégie d'investissement adaptée aux besoins du chef de famille. Savoir optimiser les gestions de capitaux issus de la cession de l'entreprise.

Initiation

Approfondissement

Perfectionnement

Mise à jour du cycle du chef d'entreprise

CYCLE COMPLET ou A LA CARTE

## ACTUALITÉ DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE A TITRE ONÉTEUX ET SORTIE DU CASH DES HOLDINGS

4 décembre 2012 à PARIS

### Objectifs :

Nouveautés en matière de plus-values professionnelles, mobilières et immobilières des particuliers.

Stratégies de transmission : donation avant cession, apport à holding...

Les risques d'abus de droit dans ces schémas

Sortir du cash des sociétés et gestion des actifs à l'intérieur

Cas pratique

## LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE DANS LE CADRE FAMILIAL

5 décembre 2012 à PARIS

### Objectifs :

Techniques civiles liées à la réforme des libéralités : donation partage transgénérationnelle, avantages matrimoniaux...

Techniques fiscales : Mutation à titre gratuit et loi LME, DUTREIL

Cas pratique

## REMPLOI DES CAPITAUX APRÈS TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

6 décembre 2012 à PARIS

### Objectifs :

Nouveautés de l'assurance vie

Remploi des capitaux dans une société à l'IS

Mise en œuvre du bouclier fiscal...

Cas pratique

Tarifs\*/ jour :

Abonnés :

340 € HT/pers

Non abonnés : 590 €

HT/pers

\* Hors déjeuner

# FORMATIONS FIDROIT - 2012

Renseignements et inscriptions  
FIDROIT SERVICE FORMATION  
9 allée Evariste Galois  
63170 AUBIERE

Tél. : 04.73.15.14.51  
Fax : 04.73.15.14.50  
Mail : [formation@fidroit.fr](mailto:formation@fidroit.fr)

## TARIFS (PAR PERSONNE)

### « Formations actualités » :

Abonné FIDNET 3 : **340€ HT**  
Non abonné : **590€ HT**

Offre découverte (valable une seule fois pour une personne) : -50 % du tarif abonné FIDNET 3  
Ces prix comprennent les rafraîchissements et la documentation remise lors de la formation.

### Cycle IPCE :

Abonnés : cycle complet 4 990 € HT **ou 340 € HT** à la carte  
Offre découverte (valable une seule fois pour une personne) : -50 % du tarif abonné FIDNET 3  
Non abonnés : cycle complet : 5 990 € HT **ou 590 € HT** à la carte

### Rendez-vous de FIDNET 3 :

#### Conventions régionales et Colloque FIDROIT

Abonné FIDNET 3 : **540€ HT**  
Offre découverte (valable une seule fois pour une personne) : -50 % du tarif abonné FIDNET 3  
Abonnés FIDNET 3A : **340€ HT** (dont une place compris dans l'abonnement)

### Stage des Honoraires :

Abonné FIDNET 3 : **540 € HT**  
Offre découverte (valable une seule fois pour une personne) : -50 % du tarif abonné FIDNET 3  
Abonnés FIDNET 3A : **340 € HT**  
Membre FIDROIT DEVELOPPEMENT : **80 € HT**

### Horaires des formations

#### De 9h30 à 17h00 Café d'accueil à partir de 9h

Tout stage commencé est dû en totalité. Pour toute inscription à un stage, les pauses, le support pédagogique, font partie intégrante de la formation.

### Inscriptions

- Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une confirmation d'inscription, une convention simplifiée et la facture.
- 10 jours avant le début du stage vous recevez :
  - une lettre de convocation indiquant la date, le lieu, les horaires du stage
  - le programme de la formation
- Le règlement doit nous parvenir 8 jours avant le début de la formation

### Attestations de suivi de stage

Elles vous sont adressées à l'issue de chaque stage et après réception de votre règlement. Chaque journée de formation valide 7 heures.

### Nos formations et le DIF

Toutes nos formations sont éligibles au DIF. Fidroit est un organisme de Formation habilité, enregistré sous le n° : 83630317563. Votre stage peut-être pris en charge par les organismes collecteurs de fonds au titre de la formation continue (OPCAREG, AGEFOS PME...)

### Remplacements

Les remplacements de participants sont admis sous réserve d'appartenir à la même entreprise.

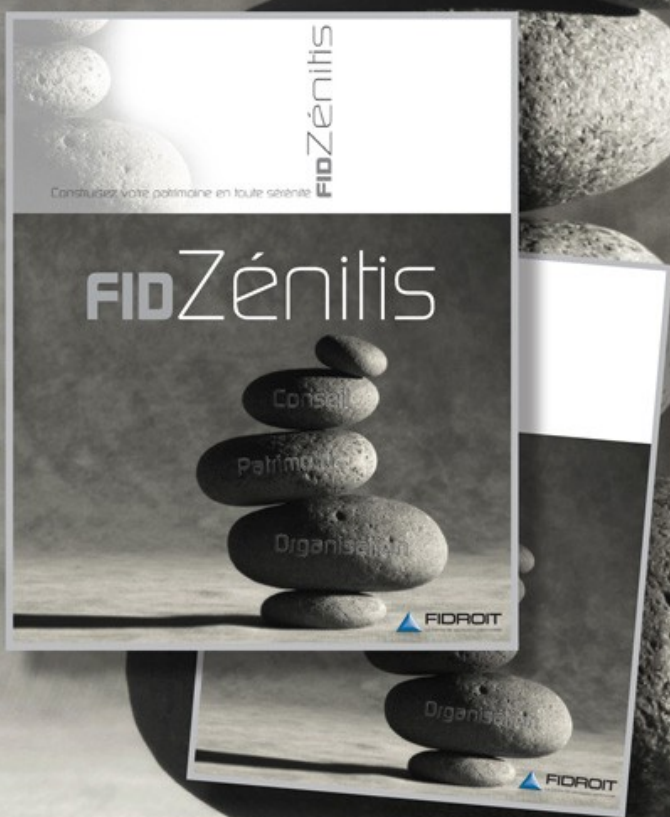
### Annulation

Toute demande d'annulation d'une inscription à l'initiative du stagiaire ou du responsable de l'inscription doit être notifiée par écrit à FIDROIT au moins **8 jours** avant le début de la formation. Pour toute annulation effectuée moins de 8 jours avant le début de la formation concernée ou en cas d'absence du stagiaire, Fidroit facturera à l'entreprise inscrite 100% du prix de la formation, montant non imputable sur votre budget de formation. Par ailleurs, FIDROIT se réserve le droit d'ajourner une session 8 jours avant si le nombre de participants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant. Dans ce cas, FIDROIT s'engage à prévenir chaque stagiaire, par écrit.

Fidroit se réserve le droit de changer d'intervenant en cas d'empêchement de l'un d'eux.

# FIDROIT

## Développez vos missions de conseil



Un nouvel environnement de travail  
et des outils performants pour :

- > Renforcer votre image
- > Diversifier vos sources de rémunération
- > Optimiser votre temps de travail
- > Sécuriser votre activité de conseil

1994 : création de FIDROIT  
2002 : création de FIDNET  
2010 : création de **FIDROIT Développement**



**FIDROIT**  
Développement

Commercialisez en exclusivité le contrat FIDZénitis  
contact : 0811 020 156 >> [www.fidroit.fr](http://www.fidroit.fr)