

## Stratégies patrimoniales

### INFORMATIONS

CODE PRODUIT :  
PAT220A

#### PUBLIC CONCERNÉ

- Notaires et collaborateurs, accompagnant leurs clients sur la gestion de leur patrimoine immobilier

#### NIVEAU :

Pratique courante

#### DURÉE :

0.28 jour(s) (2,0 heures)

### PRÉREQUIS

- Aucun prérequis exigé. Toutefois, connaître les bases du droit des sociétés et les règles de l'investissement immobilier locatif vous permettra de suivre cette formation plus confortablement. Nous vous invitons à réaliser le quiz de positionnement pour tester vos connaissances.

### MODALITÉS D'EXÉCUTION

Formation en présentiel ou Visioformation

### MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Type de formation : Intra, inter, commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en œuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

### MODALITÉS TECHNIQUES

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

### MODALITÉS D'ENCADREMENT

Inaфон s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences

techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

### MODALITÉS DE SUIVI ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Émargement par les stagiaires participants et l'intervenant Feuille d'émargement signée en présentiel ou électroniquement

(régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence)

Évaluation à chaud à l'issue de la formation :

Un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;

Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

### REMISE D'UNE ATTESTATION

Une attestation de présence et un certificat de réalisation de formation sont remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation

## Focus patrimoine : bien choisir la structure d'exploitation d'un immeuble locatif

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Connaître les principales structures sociales susceptibles d'héberger une activité locative
- Identifier la structure pertinente compte tenu de la nature de la location (nue ou meublée)
- Maîtriser les implications fiscales et sociales du choix opéré

### CONTENU

*Les structures classiques de location nue*

- SCI à l'IR
- SCI à l'IS

*Les structures classiques de location meublée*

- SARL de famille
- SNC
- LMNP/LMP
- Sociétés de capitaux

*La transmission des structures immobilières*