

Environnement social et fiscal des dirigeants d'entreprise - SOFI

Code produit : SOFI

Niveau : Expertise

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 700,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public :

Experts en assurances de personnes, conseillers en gestion de patrimoine

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Distinguer les spécificités sociales et fiscales des dirigeants selon leur statut
- Comprendre l'impact de ces statuts sur les besoins en protection sociale et en optimisation patrimoniale
- Analyser les différentes solutions d'assurances de personnes adaptés à chaque situation (prévoyance, santé, retraite, homme clé)

Programme de la formation

1-Enjeux sociaux et fiscaux des différents statuts de dirigeants

-
- Dirigeant assimilé salarié *versus* TNS : impacts sur la protection sociale et la fiscalité
 - Spécificités des dirigeants de SARL, SAS, SASU, etc.
 - Régimes matrimoniaux et conséquences sur la couverture du conjoint

2-Besoins en protection sociale des dirigeants et de leur conjoint

- Prévoyance : garantie décès, incapacité, invalidité, dépendance
- Santé : complémentaire santé, contrats sur mesure
- Retraite : dispositifs Madelin, article 83, PER
- Homme clé : enjeux et solutions d'assurance

3-Régime fiscal de l'entreprise et du dirigeant

- Régimes fiscaux selon la forme juridique d'exploitation
- Mécanisme de l'impôt sur les sociétés
- Mécanisme de l'impôt sur le revenu

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d'expériences