

# Présentation de la formation

THÈME	PARCOURS PROTECTION SOCIALE ET STRATEGIES DE REMUNERATION DU DIRIGEANT
PUBLIC CONCERNE	<p>Cette formation est destinée à un public de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseil en gestion de patrimoine,</li> <li>• Avocat,</li> <li>• Expert-comptable,</li> <li>• Notaire,</li> <li>• Banquier,</li> <li>• Assureur</li> </ul>
FORMAT	Webinaire et présentiel
LIEU	Pour la journée en présentiel : Espace Diderot - 10 rue traversière - 75012 PARIS
DURÉE	16h heures de formation
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	<p>Cette formation valide les heures réglementaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilier (carte T) : 0 h00</li> <li>• IAS/DDA : 16h</li> <li>• IOBSP : 0 h</li> <li>• Notaires : 16h</li> <li>• Avocats : 16h</li> <li>• Experts-comptables : 16h</li> </ul>
DATES ET HORAIRES	<p>Cette formation est prévue :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 mars novembre 2026 de 9h à 12h00 (webinaire)</li> <li>• 23 mars 2026 de 9h à 12h00 (webinaire)</li> <li>• 27 mars 2026 de 9h à 12h00 (webinaire)</li> <li>• 02 juillet 2026 de 9h à 17h30 (présentiel)</li> </ul>
TARIF	1100,00 € HT soit 1320,00 € TTC (TVA 20%)
INTERVENANT(S)	<p>Cette formation sera animée par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pierre Yves LAGARDE</li> </ul>
PRÉREQUIS	Pas de prérequis
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION	<p>A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accompagner le dirigeant d'entreprise dans la mise en place de stratégies de rémunération,</li> <li>• accompagner le dirigeant dans le choix de son statut social,</li> <li>• aider le dirigeant dans le choix de ses modes de rémunération, bon dosage entre revenu et dividende,</li> <li>• conseiller le dirigeant sur les périphériques aux revenus du travail.</li> </ul>
ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE	<p>Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00</li> </ul>
PROGRAMME DE LA FORMATION	<p><b>Webinaire 1 : choix du statut social salarié au non-salarié</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Les 3 chiffres clés nécessaires à l'évaluation de tout système de rémunération.</li> <li>Comment valoriser la protection sociale dans le détail des garanties.</li> </ol>

	<p>III. Méthode de comparaison entre le président de SAS et le gérant majoritaire de SARL.</p> <p>IV. Les cas particuliers : l'indemnité chômage et le retraité ayant repris une activité.</p> <p>V. La SAS à l'impôt sur le revenu : la nouvelle solution miracle ?</p> <p><b>Webinaire 2 : Dosage des dividendes : leurs seuils d'efficience</b></p> <p>I. Les charges sociales sur dividendes : quand est-ce un avantage ?</p> <p>II. A partir de quel niveau de salaire, le président de SAS a-t-il intérêt à préférer les dividendes ?</p> <p>III. A partir de quel niveau de revenu, le gérant de SARL a-t-il intérêt à préférer les dividendes ?</p> <p>IV. Comparaison du cash net disponible, à coût entreprise identique, avec une combinaison optimale revenu/dividendes, selon que l'on soit président de SAS ou gérant majoritaire de SARL</p> <p><b>Webinaire 3 : Les périphériques aux revenus du travail</b></p> <p>I. Les avantages en nature et frais professionnels (voiture, logement, ...)</p> <p>II. La retraite par capitalisation</p> <p>III. L'épargne salariale</p> <p>IV. L'actionnariat salarié (pour ouvrir le capital à des salariés)</p> <p><b>Formation présentielle : PARIS</b></p> <p>I. Choix du statut social : gérant de SARL ou président de SAS.</p> <p>II. Optimum rémunération/dividendes.</p> <p>III. Vente à soi-même / dividendes / rémunération.</p> <p>IV. Epargne retraite professionnelle / épargne retraite privée.</p> <p>V. Financement du véhicule à usage professionnel.</p> <p>VI. Accord de participation volontaire / accord d'intéressement.</p>
<p><b>MOYENS PÉDAGOGIQUES</b></p>	<p><b>En webinaire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le formateur disposera d'un logiciel de webinaire (ZOOM, Webex ou GoToWebinar) pour projeter le support pédagogique. Le logiciel permet aux stagiaires d'intervenir par Chat directement ou de lever la main pour poser leurs questions avec leur micro. Le logiciel permet également au formateur de partager son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (Word, Excel, internet exploreur).</li> <li>Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail.</li> <li>Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple). Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension.</li> </ul> <p><b>En Présentiel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le formateur disposera d'un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d'un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d'inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple). Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension</li> </ul>

<p><b>LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</b></p>	<p><b>En webinaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrement des temps de connexion de l'apprenant</li> <li>• Réalisation d'un test final de validation</li> </ul> <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p> <p><b>En présentiel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Émargement des apprenants matin et après-midi</li> <li>• Réalisation d'un test d'évaluation de la progression en cours de formation (8 à 10 questions)</li> <li>• Réalisation d'un test final de validation</li> </ul> <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p>
<p><b>MODALITÉ D'INSCRIPTION</b></p>	<p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En ligne sur le site <a href="http://www.fac-associes.com">www.fac-associes.com</a></li> <li>• Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a> ou par voie postale à FAC &amp; Associés 46 rue de Sarliève 63800 COURNON D'Auvergne</li> </ul>
<p><b>DATE LIMITE D'INSCRIPTION</b></p>	<p>Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation</p>
<p><b>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP</b></p>	<p>FAC&amp;Associés est dans une démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations. Ainsi la majorité des salles réservées pour nos formations présentiels sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Léa Laurand Référente Handicap par mail : <a href="mailto:ll@fac-associes.com">ll@fac-associes.com</a> ou par téléphone au 06 68 13 90 76 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p>
<p><b>CONTACTS</b></p>	<p>Téléphone : 04.63.80.93.47 Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a></p>

# Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 46 rue de Sarliève 63800 COURNON D'Auvergne

**Nous vous prions de bien vouloir compléter la page suivante (Analyse du besoin et positionnement) afin de finaliser votre inscription.**

## ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

### Formation

Thème	<b>PARCOURS PROTECTION SOCIALE ET STRATEGIES DE REMUNERATION DU DIRIGEANT</b>
Date(s) et horaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 mars novembre 2026 de 9h à 12h00 (webinaire)</li> <li>23 mars 2026 de 9h à 12h00 (webinaire)</li> <li>27 mars 2026 de 9h à 12h00 (webinaire)</li> <li>02 juillet 2026 de 9h à 17h30 (présentiel)</li> </ul>

### Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

### Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

### Montant

Montant HT	1100 €
Montant TTC	1320 €
Mode de règlement	<input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire <sup>1</sup>

### RIB<sup>1</sup> :

c/Etabl		c/Guichet		n/Compte		C/Rib	
18715		00200		08002701171		77	
Domiciliation						BIC	
CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne ET DU Limousin						CEPAFRPP871	
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)							
FR76		1871	5002	0008	0027	0117	177

<sup>1</sup> Merci d'indiquer le nom et prénom du participant (ou des participants) dans l'ordre de virement

# Analyse du besoin et positionnement

## 1. Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?

- ☐ *Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine ;*
- ☐ *Approfondir mes connaissances dans la thématique de la formation ;*
- ☐ *Mettre en pratique les connaissances techniques en rendez-vous client ;*
- ☐ *Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales, régimes fiscaux applicables et leurs conséquences...) ;*
- ☐ *Analyser les questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement des clients ;*
- ☐ *Actualiser mes connaissances et intégrer en rendez-vous client les nouveautés issues de l'actualité juridique, fiscale, sociale et patrimoniale ;*
- ☐ *Autre : à renseigner*

## 2. Qui est à l'initiative de la demande de cette formation ?

- ☐ *Salarié*
- ☐ *Responsable hiérarchique*
- ☐ *L'Apprenant lui même*

## 3. Quels sont les effets attendus de la formation ?

- ☐ *Actualiser mes connaissances et les mettre en pratique lors de mes rendez-vous client*
- ☐ *Appliquer mes connaissances lors de la réalisation d'audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales*
- ☐ *Autre, à renseigner :*

---



---



---

## 4. Dans quel contexte est survenu ce besoin ?

- ☐ *Je mets à jour mes connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de mes obligations réglementaires de formation*
- ☐ *J'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel j'évolue*
- ☐ *Autre, à renseigner :*

---



---



---

## 5. De quelles connaissances liées à la thématique de formation disposez-vous ?

- ☐ *Je ne dispose pas de connaissances liées à la formation*
- ☐ *Je dispose d'un premier niveau de connaissances : j'ai déjà été formé.e sur le sujet et/ou dans le cadre de mon métier je travaille occasionnellement avec cette thématique*
- ☐ *Je dispose d'un niveau de connaissances approfondi : je suis formé.e régulièrement sur la thématique et/ou dans le cadre de mon métier je travaille régulièrement avec cette thématique*
- ☐ *Autre : à renseigner*

---



---



---