



# SÉMINAIRE

## Pass « Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise »

Du mercredi 20 au jeudi 21 Novembre

### Bulletin et règlement à adresser à :

**AUREP - Laëtitia Gallon** - 36 rue du Maréchal de Lattre et de la 1<sup>ère</sup> Armée - 63 000 Clermont-Ferrand -  
[Contact@aurep.com](mailto:Contact@aurep.com) - Tél : 04-73-17-15-10 - Fax : 04 73 29 11 96

### INFORMATIONS PERSONNELLES (1)

Madame  Monsieur

Nom	
Prénom	
Téléphone	
E-mail personnel	

### INFORMATIONS PROFESSIONNELLES (1)

#### Situation professionnelle :

Salarié(e)  non-salarié(e)  Retraité(e)  A la recherche d'un emploi

#### Secteur d'activité :

Assurance  Avocat  Banque  Conseil en Gestion de Patrimoine  
 Expertise-comptable  Notariat  Autre (préciser): .....

Profession : .....

Société : .....

**S'inscrit au séminaire « Pass Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise »** qui se déroulera à Clermont-Ferrand du **mercredi 20 au jeudi 21 novembre** (2 jours) et adresse **un chèque de 695 € (non soumis à TVA) à l'ordre de l'Aurep. (2)**

**Souhaite la validation des heures de formation**  **Oui, merci de compléter l'annexe en page 2**

Non

**Sera présent(e) à la soirée conviviale du 19 novembre**  **Oui**  **Non**

*Pour l'organisation de cette soirée, nous vous remercions de bien vouloir donner une réponse ferme à la souscription-Attention : en cas d'annulation de dernière minute ou de non-présence au cocktail, la prestation vous sera facturée.*

### ADRESSE DE FACTURATION

Nom / société	
Adresse	
Code postal / Ville	

*Une attestation de présence et une facture acquittée valant convention simplifiée vous seront remises en fin de formation, documents à transmettre si besoin, à votre service comptabilité.*

L'AUREP collecte ces informations pour la mise en œuvre de ses activités. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, les personnes concernées disposent sur leurs données d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de portabilité qu'elles peuvent exercer sur simple demande auprès de l'AUREP : [contact@aurep.com](mailto:contact@aurep.com) Toute personne souhaitant des informations complémentaires peut se reporter à la page dédiée aux données personnelles et notre politique de confidentialité. En signant ce document, j'accepte ces conditions.

Fait à : .....

Le : .....

#### Signature obligatoire

précédée de la mention « **lu et approuvée** »  
des **Nom** et **Prénom** et de la qualité du signataire  
+ cachet le cas échéant

#### IMPORTANT :

(1)- Mentions obligatoires

**(2)- Votre inscription ne sera effective que si elle est accompagnée du règlement.** Une confirmation de votre inscription vous sera transmise par courriel. **Aucun remboursement, ni report ne sera effectué pour tout désistement intervenant moins de 10 jours avant la date de formation.**

Participer au séminaire d'actualisation des connaissances vous permet de valider des heures de formation continue réglementaires. Certaines formations sont éligibles à la validation d'heures DDA ou IMMO, nous vous demandons de bien vouloir opter pour l'une ou l'autre lors de votre inscription.

La validation des heures est conditionnée à la réussite aux questionnaires d'évaluation.

**- Retraites : le grand chambardement ?**

Par Bruno CHRETIEN

3 heures DDA

**- Régime Dutreil-transmission : coup de projecteur sur les nouveaux assouplissements**

Par Matthieu LEDUC

1.5 heure DDA

**- Abus de droit : revisions le passé à l'aune du but principalement fiscal**

Par Pierre FERNOUX

1.5 heure DDA                    ou                     1.5 heure IMMO

**- Les holdings patrimoniales : principes et mise en œuvre.**

3 heures DDA                    ou                     3 heures IMMO

**- La transmission d'entreprise familiale : argent-pouvoir-dette et loyauté**

Par Pascal PINEAU – Métisse Formation

1.5 heure DDA

**Demande de validation de :**

Nom : .....

Prénom : .....

Signature :