

Lyon le 22 Février 2011

A l'attention des membres de l'Ordre

Contact : Brigitte PUPIN (b.pupin@oecra.fr)

Chère Consœur, cher Confrère,

Après deux années d'existence riches en conférences et ateliers de qualité, le club gestion de patrimoine de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes a le plaisir de vous présenter son programme pour l'année 2011.

Cette année encore, nous organiserons :

✓ **des ateliers de pratiques professionnelles**, animés par des spécialistes, qui vous permettront d'améliorer vos compétences sur les sujets abordés.

- 4 ateliers d'initiation, destinés à donner une culture patrimoniale de base aux nouveaux adhérents, regroupés en 2 jours.
  - *qu'est ce que la gestion de patrimoine et le bilan patrimonial ?*
  - *la SCI dans tous ses états (revue générale de cet outil de transmission).*
  - *revue des placements : immobilier, valeurs mobilières, mode d'emploi pour faire les bons choix.*
  - *les impacts de la réforme des retraites, établir un bilan retraite et bâtir une stratégie retraite avec le client, combiner répartition et capitalisation.*
- 3 ateliers de perfectionnement sur une journée, pour les adhérents ayant suivi les cursus des années précédentes ou ayant de bonnes bases de formation.
  - *pratique de la valorisation de l'entreprise et de la préparation de la transmission, méthodes et techniques.*
  - *pratique de la SCI niveau 2 : technique comptable, juridique et fiscale approfondie.*
  - *faire face au risque de décès accidentel ou de divorce du chef d'entreprise, organisation juridique et patrimoniale à prévoir, mandat posthume et mandat de protection future.*
- 2 ateliers de professionnalisation de la mission de l'expert-comptable pour tous regroupés en une journée.
  - *de la mission de base à la séparation de la mission IR/ISF et l'établissement du bilan patrimonial avec l'utilisation d'un outil de segmentation de clientèle.*
  - *insérer la mission GP dans les missions du cabinet : normes professionnelles, méthodes et techniques, supports logiciels et techniques, modèles de lettres de mission et de rapport, assurance RCP, adhésion CIF.*

✓ **des conférences,**

Trois conférences sont d'ores et déjà prévues :

- **Comment intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales**, le 18 mars 2011 de 9h00 à 13h00, animée par Monsieur Jacques DUHEM, formateur AUREP.
- **Optimiser le départ à la retraite du chef d'entreprise**, en juin 2011 animée par Monsieur Bruno CHRETIEN.
- **Les nouveautés fiscales de la loi sur l'imposition du patrimoine votée en cours d'année**, en septembre 2011.

Vous trouverez ci-après :

- le bulletin d'adhésion en tant que personne physique au club gestion de patrimoine,
- le bulletin d'inscription à la conférence du 18 mars 2011.

Le programme et bulletin d'inscription aux ateliers ainsi qu'aux autres conférences vous parviendront ultérieurement.

Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet :

[www.rhonealpes.experts-comptables.fr](http://www.rhonealpes.experts-comptables.fr) rubrique Clubs, Comités et Associations.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veillez agréer, chère Consœur, cher Confrère, nos salutations confraternelles.

Jean-Yves MENUET

Président du club gestion de patrimoine