

LA GESTION DE PATRIMOINE DES EXPATRIÉS



INCIDENCES FISCALES, FINANCIÈRES ET PATRIMONIALES DE L'EXPATRIATION

Nos consultants, bénéficiant tous d'une expérience terrain confirmée, sont prêts à échanger sur vos problématiques, pour vous apporter une réponse parfaitement adaptée à vos attentes.

1 jour (à titre indicatif)

PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION INTRA

LES SPÉCIFICITÉS FISCALES DE LA GESTION DE PATRIMOINE INTERNATIONALE

- › Importance de la détermination de la résidence fiscale
- › Conséquences du statut de non résident fiscal en termes d'imposition
 - imposition des revenus mobiliers de source française perçus par un non résident : détermination du lieu d'imposition suivant la nature des revenus mobiliers, méthodes pour éviter la double imposition des revenus mobiliers
 - imposition des revenus immobiliers de source française perçus par un non résident : détermination du lieu d'imposition, quelles déclarations faut-il souscrire ? Quel sort pour les investissements immobiliers fiscaux réalisés avant un départ en expatriation ?
 - l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) : comment tirer profit du statut d'expatrié pendant l'expatriation et au retour ? Réorganiser son patrimoine financier de manière intéressante fiscalement au regard de l'ISF
 - quelles déclarations souscrire ?

Cas pratiques

LES SPÉCIFICITÉS FINANCIÈRES DE LA GESTION DE PATRIMOINE INTERNATIONALE

- › Quels placements sont adaptés pendant l'expatriation ?
 - à quels placements faut-il renoncer du fait de leur fiscalité non adaptée à l'expatriation ?
 - quels placements sont intéressants pour les expatriés ?
- › Quels arbitrages réaliser en expatriation ?

LES CONSÉQUENCES PATRIMONIALES D'UNE EXPATRIATION

- › Le changement de régime matrimonial du couple expatrié à son insu suite à une expatriation
 - dans quelles conditions ? Qui mettre en garde contre un changement de régime matrimonial ?
 - quelles conséquences sur le patrimoine d'un couple ?
 - comment y remédier ? Que conseiller à ces couples ?

Cas pratiques

- › Le changement de régime successoral des expatriés
 - dans quelles conditions ?
 - quelles conséquences sur le patrimoine d'un couple ? Mesurer les risques qui en découlent
 - comment y remédier ?

Cas pratiques

VOTRE CONTEXTE

En partant vivre à l'étranger, votre fiscalité, vos placements financiers et ce que vous aviez prévu en termes de régimes matrimonial et successoral peuvent se trouver modifiés car vous sortez du cadre légal français. Ces modifications auront des conséquences financières mais également des conséquences sur le règlement d'un divorce, d'une donation ou d'une succession parfois très longtemps après le retour d'expatriation. Afin de bien anticiper les conséquences patrimoniales de l'expatriation, qui peuvent être lourdes, il est primordial de se poser les bonnes questions.

OBJECTIFS

- Cerner les spécificités de la sphère privée de l'expatriation.
- Anticiper les conséquences fiscales, financières et patrimoniales d'une expatriation.
- Aider les expatriés à sécuriser leur patrimoine et leur faire appréhender sereinement l'expatriation.
- Des réponses concrètes aux principales questions des expatriés en matière de fiscalité, placements financiers, régime matrimonial, succession...

LES PLUS DE CETTE FORMATION

- Une vision globale et détaillée de l'ensemble des conséquences fiscales, financières et patrimoniales de l'expatriation
- Les situations concrètes traitées en exemple
- Des conseils pratiques sur le volet "privé" de l'expatriation, pour sécuriser son patrimoine et sa famille et favoriser un départ dans les meilleures conditions

VOUS ÊTES

Collaborateurs du service RH, professionnels de la mobilité internationale souhaitant mieux conseiller leurs futurs expatriés, futurs expatriés, expatriés en cours de mission à l'étranger et expatriés en retour de mission.

PRIX, LIEU ET DATES

Formation intra sur-mesure : le contenu pédagogique, les modalités de réalisation et la tarification font l'objet d'une proposition personnalisée. Votre demande est traitée en temps réel par une équipe dédiée qui vous accompagne dans le suivi de votre formation.