



KYMA FORMATION

Fiche programme Qualiopi – Module 2

Construire son patrimoine et ses revenus futurs

Durée : 3 h 30 (demi-journée)

Tarif : 400 € HT

Lieu :

Date :

Présentiel Inter entreprise - en groupe (8 à 14 participants)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

1. Comprendre la structure d'un patrimoine global (personnel et professionnel) et ses enjeux.
 2. Identifier les outils juridiques, fiscaux et financiers utilisables pour développer et sécuriser un patrimoine.
 3. Savoir organiser ses actifs pour générer des revenus futurs pérennes et optimiser sa fiscalité.
 4. Reconnaître les interactions entre société d'exploitation, holding, SCI et patrimoine privé.
-

Objectif opérationnel

Être capable de structurer un patrimoine professionnel et personnel cohérent, permettant de sécuriser ses revenus futurs et d'optimiser sa fiscalité.

Prérequis

Aucun prérequis technique. Formation accessible à tout dirigeant, entrepreneur ou professionnel libéral souhaitant structurer ou optimiser son patrimoine.

KYMA FORMATION

N° SIRET : 938 525 946 00027

Déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation auprès de la Préfecture de région

BRETAGNE sous le n° 53351254735. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat.

MAJ 04.11.2025

En cours de certification QUALIOPI

Contenu de la formation

1. Les composantes d'un patrimoine équilibré

- Patrimoine professionnel vs patrimoine privé
- Importance de la détention indirecte : holding, SCI, société d'exploitation
- Le rôle stratégique du compte courant d'associé

2. Les leviers de construction du patrimoine

- Le crédit et l'effet de levier
- L'autofinancement
- Les placements long terme : immobilier, assurance-vie, private equity

3. Stratégies de revenus futurs

- Optimisation des revenus du dirigeant : rémunération, dividendes, loyers, intérêts
 - Fiscalité associée à chaque source de revenus
 - Arbitrages entre revenus immédiats et enrichissement long terme
-

Cas pratique

- Simulation d'un schéma patrimonial global pour un chef d'entreprise (structure de détention, flux financiers, investissements).
 - Échanges interactifs autour des avantages, limites et impacts fiscaux.
-

KYMA FORMATION

N° SIRET : 938 525 946 00027

Déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation auprès de la Préfecture de région
BRETAGNE sous le n° 53351254735. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat.

MAJ 04.11.2025

En cours de certification QUALIOPI

Compétence visée

Savoir articuler les actifs professionnels et personnels pour construire un patrimoine pérenne et générateur de revenus sécurisés.

Méthodes pédagogiques

- Alternance d'exposés théoriques et d'exemples concrets
 - Étude de cas chiffrée sur un patrimoine réel d'entrepreneur
 - Supports numériques remis
 - Interactions permanentes pour favoriser l'appropriation pratique
-

Modalités d'évaluation

- Avant : questionnaire de positionnement patrimonial
 - Après : mini-QCM de validation des acquis
 - Livrable : attestation individuelle de fin de formation
-

Encadrement et moyens techniques

- Formatrice : Mélanie Renaud, spécialiste en gestion patrimoniale et stratégie d'entreprise
 - Salle équipée : écran, vidéoprojecteur, supports imprimés et numériques
 - Groupe restreint pour permettre un accompagnement personnalisé
-

Accessibilité et inscription

Nos formations sont accessibles à toutes et tous. Des aménagements sont possibles pour les personnes en situation de handicap. Signalez toute situation spécifique afin que nous puissions étudier les adaptations nécessaires.

Tarif

400 € HT / demi-journée (3h30)

Avis client

Formateurs très pro. Le contenu est dense mais on repart avec plein d'informations précieuses et précises, avec des exemples à l'appui pour passer à l'action.» – Sandrine, cheffe d'entreprise

KYMA FORMATION

N° SIRET : 938 525 946 00027

Déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation auprès de la Préfecture de région

BRETAGNE sous le n° 53351254735. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat.

MAJ 04.11.2025

En cours de certification QUALIOPI