

**OPTIMISER  
LA PERFORMANCE  
FINANCIERE  
ET PATRIMONIALE  
TIREE DE MON  
CABINET LIBERAL**



**Vos Attentes**

Vous êtes à la recherche d'une rentabilité renforcée et d'indicateur de performance.

Vous souhaitez maîtriser les enjeux financiers, identifier et utiliser les ratios pour optimiser et ajuster votre activité à tout moment.

Vous cherchez à prendre soin de vous et à façonner votre avenir : protection sociale, retraite, fiscalité personnelle.

Vous souhaitez anticiper : vous vous interrogez sur la transmission de votre patrimoine.

**Les Objectifs**

S'approprier les fondamentaux d'un bon chef d'entreprise pour des prises de décision pertinentes.

Exploiter les données en votre possession et s'économiser des erreurs stratégiques.

Comprendre pour protéger et construire sa protection sociale, sa retraite, sa fiscalité personnelle, son patrimoine.

Prévenir et anticiper la transmission privée et pro.

**Les Modalités**

**Public**

Toute personne exerçant une activité libérale.

**Prérequis**

Aucun.

**Pédagogie**

Apports théoriques et pratiques.  
Méthode active : animation d'ateliers, mise en situation, étude de cas, échanges d'expériences.  
Support de formation et ressources documentaires.

**Accès à la formation**

Entretien téléphonique individuel.  
Dépôt du dossier d'inscription complet.  
Les délais d'accès sont variables en fonction des programmes en cours : de 3 à 6 semaines.

**Dates, lieux et accessibilité**

Formation en présentiel.  
Villes : Strasbourg, Paris, Bordeaux.  
Dates : Formation programmée à la demande, nous contacter.  
Contact référent handicap : [kblum@lexfor.fr](mailto:kblum@lexfor.fr)

**Durée**

2 jours (14 heures)  
9h-12h30 puis 14h-17h30.  
Les plannings sont adaptés aux contraintes de chaque session. Ils sont communiqués en amont de la formation.

**Modalités d'évaluation**

Évaluation continue d'atteinte des objectifs pédagogiques, Exercices d'applications (étude de cas, quiz, QCM), Enquête de satisfaction.

**Validation de la formation**

Attestation de suivi de formation.  
Attestation d'évaluation des acquis.

**Tarif**

2 250€ net. (TVA non applicable)  
Tarif intra-entreprise sur demande.

**Inscrivez-vous**



La formation est composée de plusieurs modules. L'accompagnement peut être personnalisé et programmé sur une période de plusieurs semaines afin de vous permettre d'assimiler les éléments ainsi que de les mettre en pratique au sein de votre entreprise. Le contenu de nos formations est susceptible d'être modifié en fonction des évolutions légales et réglementaires.

#### **Intégration**

Accueil, présentation de l'intervenant, découverte des lieux et rappel des modalités organisationnelles. Mise en place d'adaptations spécifiques.

#### **Introduction**

Présentation des objectifs et du sommaire de la formation.

**Module I** Optimisation de l'activité : Croissance du CA et réduction des charges, au service d'une rentabilité renforcée

- A/ L'optimisation du CA
- B/ La maîtrise des charges

**Module II** Gestion et Performance financière : élaborer une réelle stratégie

- A/ Une stratégie : pourquoi faire ?
- B/ Les indicateurs clés à suivre

**Module III** Optimiser sa protection sociale et sa préparation à la retraite

- A/ Fonctionnement de la protection sociale
- B/ Fonctionnement de la retraite

**Module IV** Reprendre en main sa fiscalité personnelle !

- A/ Tout savoir sur le mécanisme de l'imposition sur le revenu (IR)
- B/ Comprendre mon imposition sur la fortune immobilière (IFI)

**Module V** Les enjeux autour du local professionnel : acheter ? louer ? Ou les deux ?

- A/ Présentation générale des principales configurations
- B/ Focus et points d'attention

**Module VI** La SELARL : un instrument pour encapsuler la valeur et optimiser l'épargne différée

- A/ Présentation générale des Sociétés d'Exercice Libéral
- B/ Focus et points d'attention autour de la SELARL
- C/ L'épargne salariale et retraite au service d'une rémunération différée

**Module VII** Anticiper et agir : comprendre comment transmettre la valeur accumulée

- A/ Analyse des enjeux autour de la transmission de patrimoine
- B/ Amorcer la transmission du patrimoine
- C/ Coordonner la transmission de valeur avec la gestion de potentielles futures vulnérabilités

#### **Evaluation**

- QCM,
- Enquête de satisfaction.

#### **Conclusion**

Rappel des fondamentaux et ouverture du sujet.