

Fiche Technique:Formation fiscalité patrimoniale à Casablanca

Objectifs de la formation

- Cartographier le patrimoine (privé/professionnel), qualifier les risques, identifier les leviers d’optimisation.
- Maîtriser les régimes clés: revenus, plus-values, immobilier, dividendes, produits financiers.
- Structurer les détentions: direct, holdings, démembrement, selon gouvernance, financement et transmission.
- Optimiser et sécuriser les opérations immobilières: acquisition, location, cession, réinvestissement.
- Préparer la transmission: donations, successions, pactes familiaux; arbitrer fiscalité et contrôle.
- Renforcer la conformité: substance, preuve, documentation; gestion des contrôles et rescrits.

Outils remis: check-lists, modèles et matrices de décision directement réutilisables.

Population cible

- Dirigeants de PME/ETI, actionnaires familiaux, family offices (implantés à Casablanca).
- DAF, RAF, juristes d’entreprise, fiscalistes internes, conseils externes.
- Promoteurs immobiliers, conseillers en investissement, gérants d’actifs.
- Notaires, avocats, experts-comptables, gestionnaires de fortune.
- Responsables du secteur public impliqués dans la gestion/cession d’actifs.
- Cadres BTP, industrie, énergie, logistique, transport, services gérant des actifs significatifs.

Durée de la formation

Formats modulaires au choix: présentiel à Casablanca, classe virtuelle interactive, ou intra sur mesure.

Parcours	Durée	Modalités	Public
Essentiel	2 jours (14 h)	Présentiel Casablanca ou virtuel	Dirigeants, DAF, conseillers
Avancé	3 jours (21 h)	Mix présentiel + ateliers cas	Fiscalistes, juristes, EC
Expert	4 jours (28 h)	Intra-entreprise, cas personnalisés	Groupes familiaux, fonds, family offices

Programme de la formation

Cartographier et diagnostiquer un patrimoine complexe

- Segmentation actifs/flux: revenus, plus-values, dividendes.

- Lecture fiscale d'un groupe et charge consolidée; scénarios d'ajustement.

Fiscalité immobilière appliquée

- Acquisition, location, cession, réinvestissement; amortissement et réévaluation.
- Arbitrage détention directe/véhicule/holding; plus-value et TVA immobilière.

Revenus du capital, dividendes et produits financiers

- Revenus mobiliers, dividendes intra-groupe, intérêts et placements.
- Retenue à la source et articulation avec les conventions fiscales.

Transmission, donation, succession et pactes familiaux

- Donations graduelles, démembrement, fiducie de gestion.
- Alignement des statuts avec la gouvernance et l'équité familiale.

Structuration pour dirigeants et professions libérales

- Arbitrage rémunération/dividendes; véhicules d'investissement et holdings.
- Assurance-vie, contrats de capitalisation; gestion de la trésorerie excédentaire.

Conformité, substance et gestion du contrôle

- Preuves de substance, conventions intra-groupe, procès-verbaux et pistes d'audit.
- Relation avec l'administration et demandes écrites d'avis (rescrits).