

# LES ENTREPRISES PATRIMONIALES

Sept 2011 par ACTIONNAL

**Activer la cohérence des conseils**

- Avocats
- Notaires
- Experts-comptables
- Banquiers privés/family office

Les conseils habituels  
l'action quotidienne

**Optimiser**

- Dutrel
- Donations / Succession
- Mécanisme OBO
- Fiscalité sur cessions de titres
- Capitaux Investisseurs

Ingénierie juridique & fiscale  
des dispositifs utiles

1ère Transmission, transmissions inter-générationnelles, centenaires. 2/3 des entreprises en Région

- TPE / PME
- ETI
- Grandes Entreprises

Les entreprises familiales  
des actions à mener

Associations  
l'organisation

- ASMEP ETI
- FBN
- AFFO (en partie)
- Entreprises centenaires
- Henokiens
- EFC. M. Bizalion

Entreprises de conseil  
expérience et proximité

- Ketch Conseil
- ETI et Grandes Comptes
- Structuration
- Innovation
- Approche Globale
- ACTIONNAL
- X. Gautier
- PME
- "Big four" (Fidal, PwC, Deloitte, EY)
- PME et ETI

La Recherche  
prospective

- Académique
- Française
- Internationale (USA, Suisse, Espagne, Allemagne...)
- Les livres issus d'expériences
- Les Ecoles de commerce
- HEC
- EM Lyon
- Toulouse, Bordeaux, Nantes...

## 5 OBJECTIFS EN FRANCE

- Développer les ETI pour les rendre plus fortes face à un environnement plus complexe
- Pérenniser les entreprises familiales sans nécessité de vente à des groupes
- Faire intégrer la culture familiale aux entreprises par tous les acteurs
- Agir en entreprise
  - Par les entreprises de conseil
  - Par les conseils habituels
- Faciliter la transmission (fiscalité, culture, cercles, associations, ...)