

« EXPATRIATION »

PRÉSENTATION DE LA FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS

Réf. : FIP43A



MAÎTRISEZ L'EXPATRIATION ET ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS AVEC SÉRÉNITÉ

Vous souhaitez sécuriser vos missions et anticiper les impacts fiscaux, sociaux et patrimoniaux liés à l'expatriation ?

Grâce à une approche claire et progressive, vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir sur les régimes **expatrié vs détaché**, les règles fiscales internationales, la protection sociale, la retraite, ainsi que les enjeux patrimoniaux et successoraux... afin d'en faire un véritable outil de conseil stratégique et sécurisé.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

- **Comprendre les différences entre expatrié et détaché** et leurs conséquences fiscales, sociales et patrimoniales,
- **Déterminer la résidence fiscale et appliquer correctement les conventions internationales,**
- **Sécuriser la couverture sociale et les droits à la retraite des expatriés,**
- **Identifier les impacts patrimoniaux** : immobilier, IFI, assurance-vie, succession,
- **Maîtriser les outils juridiques et fiscaux** pour prévenir les risques de double imposition,
- **Construire un accompagnement professionnel structuré** avec checklists, modèles et rétroplanning.

En suivant cette formation, vous bénéficierez de :

- Un **contenu structuré et accessible**, , avec des cas pratiques réels,
- Des **outils professionnels** (checklists, modèles, simulations),
- D'un **accompagnement adapté** aux enjeux internationaux des clients expatriés.

Que vous soyez avocat, notaire, expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine ou DRH international, **maîtrisez l'expatriation pour sécuriser vos recommandations et renforcer la confiance de vos clients.**

OBJECTIFS GLOBAUX PÉDAGOGIQUES

A l'issu de la formation, les apprenants seront capables de :

- Expliquer les statuts d'expatrié et de détaché et leurs implications pratiques,
- Appliquer les critères de résidence fiscale et utiliser les conventions internationales,
- Anticiper les conséquences sociales et retraite pour les expatriés,
- Déployer des stratégies patrimoniales adaptées (immobilier, assurance-vie, placements),
- Optimiser la transmission et éviter les doubles impositions successorales,
- Mettre en place une méthodologie professionnelle d'accompagnement des clients expatriés avec des outils concrets.

THÉMATIQUES

- **Comprendre l'expatriation et ses enjeux,**
- **Résidence fiscale et conventions internationales,**
- **Protection sociale et retraite en expatriation,**
- **Gestion patrimoniale et investissements,**
- **Transmission, succession et fiscalité internationale,**
- **Pratique professionnelle, outils et veille internationale.**

« EXPATRIATION »

PROGRAMME DE LA FORMATION

Réf. : FIP43A



FORMATION INNOVANTE 100% E-LEARNING, QUI ALLIE INTELLIGENCE ET INTERACTIVITÉ

Durée : 35 heures (100 % e-learning)

Objectif : acquérir une maîtrise opérationnelle de l'expatriation pour sécuriser vos missions, optimiser la fiscalité et la protection sociale de vos clients, et anticiper les enjeux patrimoniaux et successoraux internationaux.

Programme : 6 modules

Vous souhaitez mieux comprendre et sécuriser vos accompagnements en expatriation ?

Notre formation « **Expatriation** » est faite pour vous.

Grâce à une approche pédagogique claire et des cas concrets, vous apprendrez à distinguer les statuts, à sécuriser la résidence fiscale, à optimiser la protection sociale et patrimoniale, et à anticiper sereinement les contrôles et risques liés à l'international... en toute confiance.

MODULE 1 - COMPRENDRE L'EXPATRIATION ET SES ENJEUX (6h)

- Expatrié vs Détaché : définitions juridiques, fiscales et sociales,
- Conséquences pratiques : couverture sociale, fiscalité, contrat de travail,
- Impacts patrimoniaux : fiscalité des revenus, retraite, protection sociale, succession,
- Risques d'une mauvaise qualification du statut.

> QCM d'évaluation

MODULE 2 - RÉSIDENCE FISCALE ET CONVENTIONS INTERNATIONALES (6h)

- Critères de résidence fiscale (France vs étranger),
- Conventions fiscales OCDE : principes, hiérarchie et application pratique,
- Gestion de la double imposition,
- Revenus mondiaux, crédits d'impôt et exonérations.

> QCM d'évaluation

MODULE 3 - PROTECTION SOCIALE ET RETRAITE EN EXPATRIATION (6h)

- Régimes sociaux français : CFE, CRE, cotisations volontaires,
- Couverture santé et prévoyance des expatriés,
- Retraite : maintien des droits, rachat de trimestres, coordination UE et hors UE,
- Produits d'épargne adaptés : PER, assurance-vie internationale.

> QCM d'évaluation

MODULE 4 - GESTION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENTS (5h)

- Immobilier en France et à l'étranger : règles fiscales et risques,
- Assurance-vie française vs contrats luxembourgeois/internationaux,
- Stratégies de capitalisation et diversification internationale,
- Expatriés et IFI : biens français et conventions spécifiques,
- Produits bancaires et financiers accessibles à l'étranger.

> QCM d'évaluation

MODULE 5 - TRANSMISSION, SUCCESSION ET FISCALITÉ INTERNATIONALE (6h)

- Détermination de la loi applicable en matière successorale (Règlement UE 650/2012 et hors UE),
- Gestion des biens situés en France vs à l'étranger (immeubles, comptes, sociétés),
- Fiscalité applicable : droits de succession et donations en présence d'expatriés,
- Clauses et outils patrimoniaux adaptés : assurance-vie internationale, démembrement, pacte successoral, trust/fiducie,
- Prévention de la double imposition successorale : conventions bilatérales, mécanismes d'imputation.

> QCM d'évaluation

MODULE 6 - PRATIQUE PROFESSIONNELLE, OUTILS ET VEILLE INTERNATIONALE (6h)

- Méthodologie d'accompagnement : audit patrimonial international pas à pas,
- Outils pratiques : checklists "Départ / Séjour / Retour", modèles de courriers, clauses sensibles,
- Relation client expatrié : communication interculturelle, pédagogie face à la complexité fiscale,
- Risques & litiges : sécuriser ses recommandations, limiter sa responsabilité professionnelle,
- Rétroplanning d'accompagnement expatrié : jalons clés (installation, séjour, retour),
- Veille internationale : sources fiables (BOSS, conventions OCDE, Légifrance, bases pays), mise en place d'un système d'alerte.

> QCM d'évaluation

COMMENCEZ DÈS AUJOURD'HUI !
L'expatriation mérite une approche sécurisée
et professionnelle...

... pour transformer une complexité fiscale et patrimoniale en un véritable levier de sérénité et de valeur ajoutée pour vos clients.

CADEAU DE BIENVENUE !



Documents BONUS
à télécharger

OFFERTS
POUR TOUTE INSCRIPTION

CONNECT  -FORM
Boostez vos compétences avec l'innovation digitale



RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE 1^{ER} RENDEZ-VOUS SUR
CALENDLY

SCANNEZ-MOI !



06 70 74 67 80



contact@connect-e-form.fr



www.connect-e-form.fr

CONNECT E-FORM 16 Rue Saint-Antoine du T, Bureau 3 31000 Toulouse – France
SARL au capital de 100 € – Code APE : 721Z – N° TVA : FR16988093670 – RCS Toulouse X XXX XXX XXX
Déclaration d'activité enregistrée sous le N° XX XX XXXXX XX auprès du préfet de la région Occitanie.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.