

# OBO - OWNER BUY OUT

## Le rachat d'entreprise à soi-même



**INTRA** : dans vos bureaux ou à distance



Formation accessible en entrée et sortie permanente



Ouvert à tout public (personnes en situation de handicap - nous contacter)

Taux de satisfaction :

99.2 %

(3 votes)

**98.2 % \***

**DE CLIENTS SATISFAITS**

\* sur l'ensemble de nos formations

## INFORMATIONS

## OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Au cours de cette formation, nous allons vous enseigner les techniques et stratégies essentielles pour maîtriser l'Owner Buy Out (OBO).

- Comprendre les enjeux et implications fiscales et patrimoniales de l'OBO.
- Évaluer précisément la plus-value mobilière et immobilière et les coûts associés.
- Négocier efficacement les conditions de financement avec les banques.
- Créer et gérer les structures juridiques adaptées (SCI, SAS, SARL).
- Coordonner et optimiser les interventions des différents experts (avocats, notaires, courtiers).



**Participants** 2 à 8 personnes



**Durée** 7 jours / 49 h



**Plage horaire** 8h30 à 12h00  
14h00 à 17h30



**Intervenants** Hervé Lambert  
Yves Lajat  
Olivier Erdinger  
Philippe Blain



**Prix** Intra : à partir de 1500 €/j  
Cout global : 10 500 € HT  
Inter : 1 310 € HT / pers

Ce prix inclut les frais de dossier, l'ingénierie pédagogique et la gestion du système documentaire Qualiopi.

Intra : conçues spécifiquement pour et sont limitées aux employés d'une seule organisation.

Inter : ouvertes à des participants provenant de différentes organisations.

## PRE-REQUIS

- Avoir une connaissance de base en gestion d'entreprise et finance.
- Comprendre les concepts fondamentaux de la fiscalité et du droit immobilier.
- Expérience préalable en négociation bancaire ou gestion de transactions financières.
- Capacité à analyser des documents financiers et juridiques.
- Intérêt pour l'optimisation patrimoniale et la gestion des investissements

## PUBLIC CONCERNE

- Dirigeants d'entreprise et entrepreneurs souhaitant optimiser la gestion de leur patrimoine.
- Professionnels de la finance et de la gestion d'actifs.
- Conseillers en gestion de patrimoine et experts-comptables.
- Avocats spécialisés en droit des affaires et fiscalité.
- Courtiers et consultants en investissement immobilier.
- Accessibilité possible aux personnes en situation de handicap sous condition d'étude et d'acceptation de votre dossier par nos services experts

## LIEUX ET DATES

- Formation accessible en entrée et sortie permanente.
- Les démarques ou fins de périodes de formation peuvent être planifiées tout au long de l'année civile, sans dates prédéterminées à l'avance.
- Possibilité de dispenser la formation en INTRA: dans vos locaux ou à distance.
- Délai d'accès de 10 jours à partir de la signature de la convention et/ou de l'accord de financement de l'OPCO

## METHODES MOBILISEES

- **Études de Cas :** Analyse détaillée de scénarios d'OBO, incluant l'évaluation des coûts, des plus-values, et des implications fiscales.
- **Simulations Financières :** Réalisation de simulations de financement bancaire et négociation des conditions.
- **Projets de Groupe :** Création et gestion de structures juridiques adaptées à des situations spécifiques (SCI, SAS, SARL).
- **Ateliers Pratiques :** Coordination d'une opération OBO de bout en bout, avec rôle assigné pour chaque expert (avocat, notaire, courtier).
- **Rapports Analytiques :** Rédaction de rapports synthétisant les résultats des études de cas, des simulations, et des ateliers pratiques.

## MATERIEL UTILE

- Ordinateur portable équipé d'une Webcam
- Une connexion internet
- Application ZOOM ou TEAMS

## MOYENS PEDAGOGIQUES

- Accompagnement individuel ou en groupe
- Formation accessible en ligne
- Assistance téléphonique après la formation
- Vidéoprojecteur, PowerPoint, paperboard

## CONTEXTE

Dans le paysage entrepreneurial actuel, où la transmission et la pérennité des entreprises sont des enjeux cruciaux, se former aux techniques d'OBO (Owner Buy Out) devient une stratégie incontournable pour les dirigeants. L'OBO, ou rachat de son entreprise par soi-même, permet aux propriétaires d'optimiser la gestion de la transition de leur entreprise tout en conservant le contrôle et la vision stratégique à long terme.

### Intérêt de se former aux techniques d'OBO :

#### 1. Préservation du Contrôle et de l'Autonomie :

L'OBO permet aux dirigeants de rester aux commandes de leur entreprise tout en réorganisant leur capital. Cette technique assure la continuité de la vision et des valeurs de l'entreprise, en évitant les perturbations liées à une vente externe.

#### 2. Optimisation Fiscale et Financière :

Se former aux techniques d'OBO offre une compréhension approfondie des avantages fiscaux et financiers. Les dirigeants peuvent structurer le rachat de manière à minimiser l'impact fiscal, maximiser les bénéfices financiers, et accéder à des conditions de financement favorables.

#### 3. Pérennité et Croissance de l'Entreprise :

L'OBO permet de sécuriser la transition de l'entreprise, garantissant sa pérennité. En gardant le contrôle, les dirigeants peuvent continuer à investir dans la croissance et l'innovation, assurant ainsi la compétitivité à long terme.

#### 4. Planification de la Succession :

Cette technique facilite la planification de la succession en interne, en permettant aux dirigeants de former et de préparer les futurs leaders tout en assurant une transition en douceur. Cela renforce la stabilité et la confiance des parties prenantes.

#### 5. Flexibilité et Adaptabilité :

L'OBO offre une grande flexibilité dans la structuration du rachat, s'adaptant aux besoins spécifiques de l'entreprise et du dirigeant. Cette personnalisation permet de répondre aux défis particuliers de chaque entreprise.

En se formant aux techniques d'OBO, les dirigeants acquièrent les compétences nécessaires pour naviguer dans ce processus complexe avec assurance. Ils peuvent ainsi transformer une étape cruciale en une opportunité de renouveau et de croissance, tout en assurant la continuité et le succès de leur entreprise.

# PROGRAMME DE FORMATION

## Jour 1 : Introduction et Concepts Fondamentaux

### Matin

- Introduction à l'OBO (Owner Buy Out) : Définition et enjeux.
- Contexte de la transformation digitale et son impact sur les transactions immobilières.

### Après-midi

- Analyse des frais de notaire et des droits d'enregistrement : Comprendre les 7,5% et leur importance.
- Étude de cas pratique : Évaluation des coûts.

## Jour 2 : Évaluation de la Plus-Value Immobilière

### Matin

- Méthodologies d'évaluation de la plus-value immobilière.
- Présentation des outils et techniques d'évaluation utilisés par les experts.

### Après-midi

- Étude de cas pratique : Simulation d'une évaluation de plus-value.
- Discussions et retours d'expérience.

## Jour 3 : Le Rachat à Soi-Même (OBO) - Aspects Théoriques et Pratiques

### Matin

- Exploration des avantages et des défis de l'OBO.
- Analyse des impacts fiscaux et patrimoniaux d'une opération OBO.

### Après-midi

- Création de la nouvelle structure portant le bien : Types de sociétés (SCI, SAS, SARL).
- Étude de cas : Scénarios de création et de gestion de nouvelles structures.

## Jour 4 : Accompagnement Juridique et Fiscal

### Matin

- Rôle des avocats fiscalistes dans une opération OBO : Analyse et validation des schémas.
- Présentation des implications fiscales et des stratégies de minimisation de l'impact fiscal.

### Après-midi

- Rôle des notaires dans les opérations immobilières et familiales : Conseils et rédaction des actes.
- Étude de cas : Analyse juridique et fiscale d'une opération OBO.

# PROGRAMME DE FORMATION

## Jour 5 : Financement et Relations Bancaires

### Matin

- Négociation des conditions de financement avec les banques : Rôle des courtiers experts.
- Présentation des partenaires bancaires spécialisés (banques privées françaises et étrangères).

### Après-midi

- Étude de cas : Simulation de financement bancaire et négociation des conditions.
- Ateliers pratiques : Préparation de dossiers de financement.

## Jour 6 : Mise en Pratique et Coordination des Opérations

### Matin

- Coordination des différents intervenants : Avocats, notaires, banques.
- Planification et gestion des étapes d'une opération OBO (durée de 3 à 6 mois).

### Après-midi

- Étude de cas : Coordination d'une opération OBO de bout en bout.
- Discussions interactives et retours d'expérience.

## Jour 7 : Synthèse et Clôture de la Formation

### Matin

- Révision des concepts clés et des meilleures pratiques apprises.
- Questions-réponses : Clarification des doutes et discussion des cas spécifiques des participants.

### Après-midi

- Ateliers de synthèse : Simulation d'une opération OBO complète.
- Clôture de la formation : Remise des certificats et retours sur la formation.

Cette formation intensive de 7 jours permettra aux participants de maîtriser les techniques et stratégies d'OBO, de comprendre les implications fiscales et juridiques, et d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser des opérations complexes avec succès.

## A L'ISSUE DE CETTE FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT CAPABLES

- Évaluer les coûts et plus-values mobilières et immobilières dans le cadre d'une opération OBO.
- Négocier des conditions de financement optimales avec les banques.
- Créer et gérer des structures juridiques adaptées (SCI, SAS, SARL).
- Coordonner les interventions des avocats, notaires et autres experts.
- Mettre en œuvre une opération OBO complète de manière efficace.

## LES AVANTAGES DE CETTE OFFRE

- Expertise Complète : Accompagnement par une équipe pluridisciplinaire (avocats, notaires, courtiers).
- Optimisation Financière : Maximisation des avantages fiscaux et financiers de l'opération.
- Contrôle Maintenu : Conservation du contrôle et de la vision stratégique de l'entreprise.
- Solutions Sur-Mesure : Création de structures juridiques adaptées à chaque situation spécifique.
- Formation Pratique : Acquisition de compétences concrètes et applicables immédiatement.

## MODALITES D'EVALUATION (EN AMONT)

- Un entretien individuel précédera toute inscription
- Questionnaire de pré-évaluation.
- Évaluation des connaissances à l'entrée en formation

## MODALITES D'EVALUATION (EN AVAL)

- Évaluation des connaissances à la fin de la formation
- Attestation de formation
- Certificat de réalisation

## MODALITES DE FORMATION A DISTANCE (FOAD)

- La formation pourra être suivie via la plateforme ZOOM ou TEAM. Le formateur vous indiquera sur quel support la formation sera dispensée.
- Pour pouvoir suivre cette formation dans de bonnes conditions une simple connexion internet et une webcam sont nécessaires.
- En cas de souci de connexion, le formateur sera disponible via le numéro de téléphone indiqué dans votre convocation.
- Evaluation continue pendant la formation à travers de nombreux exercices pratiques
- En fin de formation le stagiaire devra remplir et renvoyer la feuille d'émarginement et l'évaluation à chaud de la formation.

## LES INTERVERNANTS

### Hervé Lambert

Intervenant senior, dirigeant du cabinet ARGOS, spécialisé pour toutes les questions de stratégie et de finance dans les petites entreprises depuis près de 30 ans. Master II et CNAM ITB

### Yves LAJAT

Directeur de C2A, catalyseur d'innovation en optimisation organisationnelle, maintenance industrielle et écologie des déchets, avec une portée internationale en Afrique et Maghreb.

### Olivier ERDINGER

Expert-comptable Olivier Erdinger, Expert-comptable et Commissaire aux comptes, dirige un cabinet de proximité engagé à accompagner ses clients avec excellence. Notre mission repose sur trois valeurs fondamentales : simplifier votre quotidien, défendre au mieux vos intérêts et améliorer vos finances. Nous offrons un soutien personnalisé et stratégique pour assurer la réussite financière de nos clients.

### Philippe BLAIN

Avocat fiscaliste inscrit au Barreau des Pyrénées-Orientales depuis décembre 2000, possède plus de 20 ans d'expérience en conseil fiscal. Expert en droit fiscal, il intervient tant en conseil (déclaratif, patrimonial, restructuration) qu'en contentieux et assistance lors de contrôles fiscaux. Il représente des sociétés, groupes, entrepreneurs, collectivités et particuliers. Membre de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux, il contribue activement à la réflexion et à l'évolution du droit fiscal.

## LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

- Notre service d'ingénierie pédagogique et financière mobilise des fonds publics pour trouver les meilleures solutions de financement adaptées à votre projet de formation.
- Nous avons établi une collaboration de longue date avec les OPCO (opérateurs de compétences) afin de faciliter l'accès aux dispositifs de financement prévus par la loi «avenir professionnel».
- Ces dispositifs offrent aux personnes en formation et à leurs entreprises plusieurs options de prise en charge selon les critères spécifiques de chaque OPCO.

Pour de plus amples informations, notre équipe de gestionnaires spécialisés est à votre disposition pour vous guider dans le choix de vos formations et vous accompagner dans les démarches administratives.