

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

VOTRE NOM :

N° TEL

EMAIL :

NB CONSEIL Finance et Gestion



Annecy (74)

tel +33 (0)6 81 50 97 69

fax +33 (0)8 25 17 03 88

1ère partie	L'ENTREPRISE	OUI / NON
Actifs matériels & immatériels	Y a-t-il une polyvalence dans la gestion des relations clients/fournisseurs ?	OUI / NON
	D'autres que vous maîtrisent-ils certains des aspects stratégiques ? (commercial, achats, savoir-faire)	OUI / NON
	Votre outil de production est-il adapté par rapport aux objectifs à venir ?	OUI / NON
	Avez-vous formalisé votre stratégie à 5 ans ?	OUI / NON
	Avez-vous identifié vos avantages concurrentiels ?	OUI / NON
	Connaissez-vous l'étendue et les conséquences des litiges en cours ?	OUI / NON
	Avez-vous anticipé l'évolution de la législation concernant votre activité ?	OUI / NON
	Votre marché offre-t-il des perspectives ?	OUI / NON
Ressources humaines	Votre système d'information est-il efficient ?	OUI / NON
Ressources humaines	Utilisez-vous les outils de motivation et de fidélisation de vos salariés ?	OUI / NON
	Avez-vous identifié les postes clefs dans votre entreprise et en avez-vous organisé la polyvalence ?	OUI / NON
	Avez-vous préparé la succession de vos salariés partant en retraite dans les 3 à 5 ans ?	OUI / NON
	L'organisation de votre entreprise est-elle pérenne sans vous et peut-on aisément vous remplacer ?	OUI / NON
Finances	Optimisez-vous la structure financière de votre entreprise en terme d'endettement et de capitalisation ?	OUI / NON
	L'Immobilier d'entreprise est-il distinct de la société d'exploitation ?	OUI / NON
	Vous êtes-vous renseigné sur la valeur de votre entreprise ?	OUI / NON
Juridique	Connaissez-vous les contraintes liées à la forme juridique de votre société et aux statuts ?	OUI / NON
	Connaissez-vous les modes de transmission ? (achat, location-gérance, donation-partage, holding)	OUI / NON
	Savez-vous ce que vous aller céder (titres ? branche d'activité ? actifs ou fonds de commerce ?)	OUI / NON
Fiscal	Utilisez-vous un mécanisme fiscal qui permet de réduire l'IS, tout en générant des dividendes supplémentaires et des fonds propres ?	OUI / NON
2ème partie	LE CHEF D'ENTREPRISE	
Actifs matériels & immatériels	Etes-vous propriétaire de votre résidence principale ?	OUI / NON
	Diversifiez et optimisez-vous vos placements en fonction de vos objectifs à court et plus long terme ?	OUI / NON
	Disposez-vous de biens immobiliers locatifs ?	OUI / NON
	Exploitez-vous toutes les possibilités de rémunération (PEE/PERCO, articles 39 ou 83...) ?	OUI / NON
Ressources humaines	Saurez-vous former votre successeur ?	OUI / NON
	Vous préparez-vous à lâcher prise et gérer votre temps différemment ?	OUI / NON
	Avez-vous imaginé votre vie de retraité ?	OUI / NON
	Accepterez-vous de passer le relais ?	OUI / NON
Finances	Connaissez-vous le montant de votre retraite future ?	OUI / NON
	Avez-vous fini de rembourser tous des crédits ?	OUI / NON
	Avez-vous organisé votre complément de retraite ?	OUI / NON
	Disposez-vous d'autres sources de revenus ? (pension, conjoint, loyers, dividendes...)	OUI / NON
Juridique	Avez-vous le régime matrimonial adapté à votre future situation ?	OUI / NON
	Etes-vous bien protégé (prévoyance, assurances-décès-invalidité) ?	OUI / NON
	Avez-vous organisé votre succession ?	OUI / NON
Fiscal	Avez-vous mis en place des outils de défiscalisation ?	OUI / NON
	Avez-vous mesuré le coût fiscal de votre cession ? (impôt sur la plus-value de cession, revalorisation de l'assiette de l'ISF)	OUI / NON
	Connaissez-vous les moyens de réduire l'ISF ?	OUI / NON