

## Interview de Xavier Gernez Expert Comptable à Nîmes

« Une nouvelle approche  
du client »

### Pourquoi ce D.U ?

« J'avais envie de mettre à jour mes connaissances tout en ayant des échanges avec mes confrères et surtout, de pouvoir bénéficier d'une formation de 2 à 3 jours par mois. »

### Que vous a-t-il apporté ?

« Une nouvelle approche du client en intégrant ses objectifs patrimoniaux : l'influence du régime matrimonial pour préparer la transmission me paraît essentielle pour l'accompagnement du client ».

### Et pour votre cabinet ?

« J'ai déjà mis en pratique : lors de la remise des bilans, un rendez-vous patrimonial est organisé... ».

Je commence à organiser dans mon cabinet des relations plus profondes, plus efficaces, avec des notaires et des gestionnaires de patrimoines. D'ailleurs, j'ai décidé de mettre en place une structure inter professionnelle pour accompagner mes clients. »

En 2006, 20 professionnels ont bénéficié d'une formation diplômante sur le thème de la **Gestion Patrimoniale de la Transmission d'Entreprise**.

Une formation résultant d'un partenariat entre **La Mondiale et l'Université de Montpellier** qui correspond au souci permanent d'accompagner les experts comptables dans le développement de leurs missions.

Un programme qui permettra aux professionnels d'acquérir des **méthodes pour appréhender les différentes étapes de la transmission d'entreprise**. Il apporte au consultant une **approche patrimoniale**, aussi bien, en phase de « préparation » qu'au stade du « réemploi du prix de cession », de l'entreprise. Au delà de l'optimisation fiscale de la transmission, l'approche mise en œuvre tient ainsi compte du **souci d'optimisation globale du patrimoine** chef d'entreprise et des aspects humains inhérents à la transmission.

**Durée : 10 mois avec examens en septembre**  
**Calendrier : 2 à 3 jours par mois à partir du 13 novembre 2007**  
**Soit au total 23 jours de formation.**

**Examens : 1/ Contrôle des connaissances (juil. 2008)**  
**2/ Cas pratiques et soutenance (sept. 2008)**

Il s'agit véritablement de répondre aux besoins d'actualisation en matière de formation des professionnels, tout en privilégiant un caractère **opérationnel**. Pour cela, des intervenants universitaires et professionnels spécialistes dans leur domaine ont été sélectionnés pour rendre compte de la nécessité **d'une approche transversale et pluridisciplinaire**.

Toute l'équipe est à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Cordialement,

### Renseignements-Inscriptions :

Contactez Monique Gorinas  
Université de Montpellier : 04 67 15 84 87  
[Monique.gorinas@univ-montp1.fr](mailto:Monique.gorinas@univ-montp1.fr)

*P.-S. : Il ne reste que quelques places !*



Stéphane Le Roux  
Délégué Général La Mondiale

## Interview de Catherine Le Quellec Expert Comptable à Méze Hérault

« Se spécialiser et travailler  
en réseaux ».

### Pourquoi ce D.U ?

« Je souhaitais une mise à jour de mes connaissances avant tout par des professionnels pour donner un contenu sérieux à « la préparation de la transmission ».

Accompagner mes clients dans le réemploi du prix de cession de leur entreprise me semblait une perspective très intéressante pour mon cabinet mais je voulais préalablement maîtriser le contenu de certains domaines comme la fiscalité de la transmission... ».

### Que vous a-t-il apporté ?

« Une nouvelle façon d'aborder les connaissances, notamment en matière d'engagement collectif pour optimiser la transmission, en tenant compte de l'aspect humain et aussi pour optimiser la rémunération du dirigeant avant la transmission ».

### Et pour votre cabinet ?

« J'ai pris la mesure d'une mission pour mon cabinet grâce aux échanges d'expériences avec les intervenants du DU. Selon moi, il n'est pas possible d'être efficace dans tous les domaines de la transmission mais en revanche, j'ai la conviction qu'il s'agit de se spécialiser et de travailler en réseaux avec des professionnels qui partagent la même éthique de façon à créer un climat de confiance pour mieux accompagner le client du cabinet ».