



Objectifs :

A l'issue de la formation, les apprenants :

- ◇ Connaîtront la réglementation de l'activité de domiciliataire
- ◇ Seront capables d'appliquer cette réglementation dans leur contexte professionnel
- ◇ Connaîtront le dispositif TRACFIN et les règles qui en découlent pour la domiciliation
- ◇ Seront capables de constituer et mettre à jour les dossiers clients dans le respect de la réglementation

LES NOTIONS JURIDIQUES LIÉES AU MÉTIER DE DOMICILIATAIRE – NIVEAU 1

Contenu :

La réglementation de la domiciliation

Introduction

Lois et règlements

Les obligations du domiciliataire

Les obligations du domicilié

Obligations du domiciliataire

Dispositif TRACFIN

La notion de bénéficiaire effectif

Les règles de tenue des dossiers

clients : constitution et mise à jour

Structures étrangères

Bureaux de liaison ou de représentation

Succursales

Filiales

Gestion du courrier et relance des impayés

La gestion du courrier

Les instructions

Le suivi

Le règlement des factures

Le suivi des règlements

Le recouvrement des impayés

Droit des entreprises et formalités

Les sociétés commerciales

Le contrat de société

Conditions de fond

Conditions de forme

Les formalités

Les procédures collectives

Différents types de sociétés et recevabilité des domiciliés

Classification des sociétés

SARL

EURL

Entreprise Individuelle

SA

SAS

SASU

Recevabilité des domiciliés

Structures françaises

Siège social

Etablissement secondaire

Modalités pédagogiques :

Pour chaque module, les moyens pédagogiques prévus sont les suivants :

- ◇ Démarche de type « classe inversée » avec ressources pour le cours et activités auto-formatives
- ◇ Outils collaboratifs
- ◇ Tutorat assuré par un formateur
- ◇ Evaluation et suivi des travaux individuels et/ou collectifs

Pré-requis :

Afin de suivre au mieux l'action de formation susvisée le bénéficiaire est informé qu'il est nécessaire de posséder, avant d'entrer en formation, les pré-requis suivants :

- ◇ Maîtrise des outils bureautiques et de l'environnement Windows
- ◇ Autonomie sur Internet

Durée estimée de la formation à distance : 7 heures