

JOURNEE ANNUELLE ARKWOOD DU WEALTH MANAGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2020

À La Maison de La Recherche
54 rue de Varenne - 75007 Paris

De 8h à 18h30

La Journée Annuelle du Wealth Management est un évènement organisé par le cabinet Arkwood SCP une fois par an. Les avocats du cabinet font appel à leurs correspondants (avocats, notaires, etc.) pour développer des thèmes d'actualité pour le secteur du Wealth Management.

Les sessions alternent l'exposé de contenus techniques, les partages d'expérience et l'étude de cas pratiques.

En raison du contexte sanitaire, le programme a été repensé et le déroulé de la journée a été adapté. La coloration très internationale que nous donnons généralement à cet évènement a été allégée en raison des incertitudes qui pèsent sur la capacité des intervenants à se déplacer effectivement. En particulier, il n'y aura pas de session plénière, et l'ensemble des sessions a été dupliqué afin de permettre à chacun d'assister à toutes les sessions, tout en respectant les recommandations de distanciation.

Nous serons amenés à vous adresser ultérieurement des informations et recommandations sur le déroulement de la journée, selon l'évolution des recommandations gouvernementales.

L'ensemble des sessions de la journée se déroulera en français. Les questions pourront être posées en français ou anglais.

Intervenants

Stéphanie Auferil, Arkwood SCP

Marine Dupas, Arkwood SCP

Xavier Guerin, Arkwood SCP

Michael Khayat, Arkwood SCP

Julien Riahi, Arkwood SCP

Arnaud Tailfer, Arkwood SCP

Pierre-Alain Conil, Morel D'Arleux Hurel & Billecocq

Bertrand Maury, Panhard & Associates

Programme

La journée comprendra 6 sessions de 1 heure chacune :

1. Comment appliquer DAC 6 aux structurations patrimoniales ?

Les avocats du cabinet vous proposent une session d'échanges et de partage d'expérience sur les règles issues de DAC6 et leur mise en œuvre pratique dans les cas que nous rencontrons le plus souvent pour les clients privés.

2. Pacte Dutreil, le prix de l'efficacité - difficultés de mise en œuvre et points d'attention

Cette session permettra de dérouler un cas pratique élaboré sur la base de plusieurs dossiers traités par le cabinet. Il sera l'occasion d'envisager certaines problématiques techniques spécifiques, ainsi que des questions de mise en œuvre pratique.

3. Point d'actualité de jurisprudence et état des lieux du contrôle fiscal - Conséquences et perspectives à la suite du COVID

Cette session sera l'occasion de faire un état des lieux de l'actualité jurisprudentielle et du contrôle fiscal pour les clients privés. Nous envisagerons également les conséquences du confinement et de la situation sanitaire sur les dossiers de nos clients (délais de reprise, procédures en cours, résidence fiscale, etc...)

4. Traitement d'une succession internationale complexe (France, Monaco, UK)

Les avocats du cabinet vous proposeront la résolution d'un cas pratique issu des dossiers traités dans l'année. L'accent sera mis sur le traitement d'une succession internationale et mêlant les aspects civils et fiscaux. Cette session sera l'occasion d'échanges et de discussions sur les aspects pratiques de ce type de dossiers techniques, à la mise en œuvre complexe.

5. La Fiducie peut-elle devenir le trust à la française ? - comparaison Trust / Fiducie / Assurance-vie

Les avocats du cabinet vous proposent d'échanger avec vous et de partager leurs réflexions sur les aménagements qui permettraient à la Fiducie de devenir un véritable outil de transmission patrimoniale.

6. La substance encore et toujours - Etat des lieux et perspectives

Cette session sera l'occasion d'envisager les dernières décisions (comité de l'abus de droit fiscal et jurisprudence) relative à la substance, notion plus que jamais essentielle à la sécurisation des opérations patrimoniales complexes, en particulier dans la perspective de l'entrée en vigueur du mini abus de droit. La présentation favorisera les échanges et retours d'expérience avec les participants.

8h00 – 8h30 Accueil et café

Salon Colloque

Salon Bibliothèque

8h30-9h30

Comment appliquer DAC 6 aux structurations patrimoniales ?

Traitement d'une succession internationale complexe (France, Monaco, UK)

9h30-10h00 Pause-café

10h00-11h00

Pacte Dutreil, le prix de l'efficacité – difficultés de mise en œuvre et points d'attention

La Fiducie peut-elle devenir le trust à la française ? – comparaison Trust / Fiducie / Assurance-vie

11h00-12h15

Point d'actualité de jurisprudence et état des lieux du contrôle fiscal – Conséquences et perspectives à la suite du COVID

La substance encore et toujours – Etat des lieux et perspectives

12h15-14h15 Déjeuner dans le jardin si le temps le permet

14h15-15h15

Traitement d'une succession internationale complexe (France, Monaco, UK)

Comment appliquer DAC 6 aux structurations patrimoniales ?

15h15-16h15

La Fiducie peut-elle devenir le trust à la française ? – comparaison Trust / Fiducie / Assurance-vie

Pacte Dutreil, le prix de l'efficacité – difficultés de mise en œuvre et points d'attention

16h15-16h45 Pause-café

16h45-17h45

La substance encore et toujours – Etat des lieux et perspectives

Point d'actualité de jurisprudence et état des lieux du contrôle fiscal – Conséquences et perspectives à la suite du COVID

18h Cocktail dans le jardin si le temps le permet