



**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 LIEES AU METIER DE DOMICILIAIRE – 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

**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

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

**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**