



PRACTIS

Conseil, Stratégie et Patrimoine



Etienne Guérin
Juriste-Fiscaliste

<http://fr.linkedin.com/in/etienneguérin/fr>
www.practis.pm

Depuis février 2015

Président de Practis SAS, société de conseil patrimonial

- Missions de conseil patrimonial auprès d'une clientèle de chefs d'entreprises et de particuliers,
- Conférences sur des thématiques patrimoniales, juridiques et fiscales en partenariat avec des partenaires institutionnels,
- Intervenant Francis Lefebvre Formation et BFM Business

Février 2013 – Juillet 2014

Directeur du Pôle Ingénierie Patrimoniale / VH15 Notaires

Avril 2009 à janvier 2013

Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale, des Partenariats, de la Formation /
Assurances Mutuelles Le Conservateur

Avril 2000 - Mars 2009

Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale / Stratégis Finance SAS (Société de CGP créée en avril 2000)

Avril 2000 - Août 2001

Responsable de la Formation et de la veille juridique et fiscale / Assurances Mutuelles Le Conservateur

Décembre 1998- Avril 2000

Consultant Formateur / Harvest SA (logiciels de gestion de patrimoine)

Novembre 1993 – Novembre 1998

Chargé de mission / UAP AXA

INTERVENANT À L'UNIVERSITÉ PARIS- DAUPHINE (depuis 15 ans)

Cursus

- M1 et M2 Gestion de Patrimoine
- M2 Droit Notarial
- M2 Droit du Patrimoine Professionnel
- Diplôme Notarial de Fiscalité approfondie

MATIÈRES ET DOMAINES D'INTERVENTIONS

- Patrimoine privé /Patrimoine professionnel
- Sociétés civiles
- Protection du dirigeant
- Transmission d'entreprises
- Estate Planning (transmission d'un patrimoine international)
- Régimes matrimoniaux, libéralités, successions)
- Fiscalité du Particulier (IR, ISF...)
- Fiscalité des non-résidents
- Patrimoine des majeurs protégés
- Techniques pratiques d'utilisation de l'assurance vie, des démembrements, des sociétés civiles (IR, IS, restructuration d'immobilier, transmissions...)
- Utilisation des SEL et SPFPL...

INTERVENTIONS PROFESSIONNELLES

- Conférences régionales sur des thématiques civiles, fiscales et financières,
- Passages réguliers sur les médias (Groupe BFM Business, Radio France)
- Publications professionnelles (Agefi Actif, Argus de l'Assurance, Gazette du Palais)

PARCOURS UNIVERSITAIRE

- Master 2 Droit Notarial à PARIS-DAUPHINE
- Master 2 Droit des Affaires à PARIS-DAUPHINE
- Master 1 d'Ingénierie Banque Finance Assurance à PARIS-DAUPHINE
- DUT en Organisation et Gestion d'Entreprise