

ST29 - Le registre des bénéficiaires effectifs et le régime des investissements étrangers en France

Inter

Intra

La durée, le nombre de séances, les modalités (présentiel ou distanciel), les dates, les lieux et les tarifs varient selon les sessions. Consultez la page de la formation sur le site Fidal Formations ou contactez-nous pour connaître les modalités à jour.

Objectifs professionnels

- Actualiser ses connaissances au regard des évolutions législatives et réglementaires récentes en matière de registre des bénéficiaires effectifs et de régime des investissements étrangers en France

Programme

Introduction

1. Le registre des bénéficiaires effectifs

- Personnes soumises à l'obligation d'identification et de déclaration
- Contenu de l'obligation
- Difficultés d'application :
 - appréciation du seuil de 25 %,
 - la notion de contrôle,
 - le démembrement l'indivision, le groupe familial, la fiducie
- L'accès au RBE
- Les sanctions

2. Les investissements étrangers en France

- Les opérations concernées par la procédure d'autorisation

- La procédure de demande préalable d'examen d'une activité
- La procédure d'autorisation
- La déclaration de l'opération autorisée
- Les sanctions

Public concerné

- DAF / RAF
- Fonction juridique et contentieux

Pré-requis

- Expérience dans l'une des fonctions ciblées

Pédagogie

- Formation associant aspects théoriques et implications pratiques (échanges, exemples concrets)
- Remise d'un dossier pédagogique
- Evaluation d'acquisition des connaissances à l'issue de la formation

Intervenants

Les intervenants, experts de leur domaine, sont précisés selon la session. Consultez la page de la formation sur le site Fidal Formations.

Contactez Fidal Formations

Pour toute question sur cette formation, son financement, ses dates ou ses tarifs, contactez nos équipes.

Site

<https://www.fidalformations.fr/contactez-nous>

Email

infos@contact.fidalformations.fr

Téléphone

[+33 \(0\) 1 58 97 10 00](tel:+332158971000)

Fidal Formations

4-6 Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France.

© 2026 Fidal Formations. Tous droits réservés.