

# Charlotte BROCA

## Ingénieur patrimonial Fiscaliste



## Coordonnées

☎ 06 85 15 57 06

✉ broca.charlotte@gmail.com

🌐 [www.fr.linkedin.com/in/charlotte-broca-1b5204187](http://www.fr.linkedin.com/in/charlotte-broca-1b5204187)

## Profil

30 ans

Fiscaliste de formation, j'ai pu acquérir une solide expérience en la matière. Je dispose également d'un profil axé sur l'ingénierie patrimoniale du dirigeant et des entreprises, afin d'assurer un conseil complet sur tous les aspects civils, juridiques, fiscaux et corporate de ce domaine.

Passionnée par mon métier, je suis rigoureuse, curieuse et j'ai à cœur d'apporter un conseil de qualité aux clients.

## Compétences

- Fiscalité des particuliers, dirigeants et entreprises
- Transmissions/successions
- Cession d'entreprises
- Restructurations de groupes
- Fiscalité immobilière
- Régimes matrimoniaux

## Langues

Anglais - courant

## Expérience

**Groupe Laplace (Lyon)**  
**Ingénieur patrimonial / Fiscaliste**  
*Juin 2022 – présent*

Missions d'ingénieries fiscales et juridiques du patrimoine professionnel et privé du dirigeant :

- Sociétés et entreprises (restructurations, stratégies de cession, animations, pactes, donations)
- Immobilier (réorganisations, acquisitions, démembrements, IFI, cessions, options IS, donations, locations meublées),
- Civil/transmission (régimes matrimoniaux, transmissions, protection du groupe familial)
- Audits patrimoniaux.

**Cabinet d'avocats Lamy (Lyon)**  
**Fiscaliste**

*Octobre 2021 - juin 2022*

Conseil et accompagnement fiscal du dirigeant et des entreprises, droit du patrimoine :

- Cessions d'entreprises
- Restructurations de groupes
- Transmission du patrimoine professionnel
- Restructurations du patrimoine immobilier
- Déclarations fiscales (IR, IFI, trusts)
- Successions

**Fiducial (Lyon)**  
**Juriste fiscaliste & droit des affaires**  
*Juillet 2017 - septembre 2021*

A la direction juridique du siège : gestion des contentieux fiscaux des experts-comptables et des avocats avec leurs clients :

- Cession d'entreprises
- Problématiques liées à la fiscalité quotidienne des TPE, PME et du dirigeant
- Déclarations fiscales

**CDD & stages**

- **Crédit-agricole** - 2015 (siège Centre-est) contrôle des conformités bancaires (2 mois)
- **FIDUCIAL** - 2014 (3 mois) Juriste droit des affaires stagiaire
- **Direction régionale des finances publiques, SIP Lyon 5<sup>ème</sup>** - 2013 & 2014 (2 fois 1 mois) vacataire

## Formation

- **Executive Master - Commerce international**  
ESCP Business School

- **Master 2 Droit des affaires et fiscalité**  
Université Jean Moulin Lyon III

- **Master 1 Droit de l'entreprise**  
Université Jean Moulin Lyon III