

PROGRAMME DE LA FORMATION LOCATION MEUBLÉE (NIVEAU 2)

PUBLIC CONCERNE	Conseil en gestion de patrimoine, Avocat, Expert-comptable, Notaire, Banquier, Assureur.
DATE ET HORAIRES	8 avril 2021 9h-12h30 et 14h-17h30
PRÉREQUIS	Avoir réalisé une formation dans le domaine de la formation de gestion patrimoine
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION	A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : <ul style="list-style-type: none"> • Maîtriser les fondamentaux du régime juridique de la location en meublé et les mettre en pratique en entretien client et en bilan patrimonial (audit, préconisations...) • Analyser les nouveautés législatives et jurisprudentielles • Approfondir les conséquences en cas de changements de statut (Location nue à meublée, micro au réel...) • Approfondir les conséquences fiscales attachées aux transmissions à titre gratuit ou à titre onéreux
CONTENU DE LA FORMATION	<p>I. Nouveautés</p> <p>A. Nouvelle définition du LMP au regard de l'IR :</p> <p>B. Jurisprudences récentes</p> <p>II. Études Thématiques</p> <p>A. LMNP, gestion des déficits et des amortissements non déduits</p> <p>B. LMP au sens de l'IR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LMP et non résident fiscal 2. LMP et plus-values professionnelles <ol style="list-style-type: none"> a) Quand se positionner pour définir le statut ? b) Fait générateur c) Régimes d'exonération <p>C. Changement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Passage de la location nue à location meublée (et inversement) 2. Passage de micro à réel (et inversement) <p>D. Transmission à titre gratuit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmission voulue ou donation <ol style="list-style-type: none"> a) Donation en pleine propriété b) Donation en nue-propriété 2. Transmission subie ou succession <p>E. Location meublée et cotisations sociales professionnelles</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rappel des conditions 2. Régime micro-entrepreneur ou régime réel

<p>MOYENS PÉDAGOGIQUES</p>	<p>Formation en format webinaire</p> <p>Le formateur disposera d'un logiciel de webinaire (ZOOM, Webex ou GoToWebinar) pour projeter le support pédagogique. Le logiciel permet aux stagiaires d'intervenir par Chat directement ou de lever la main pour poser leurs questions avec leur micro. Le logiciel permet également au formateur de partager son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (word, Excel, internet exploreur).</p> <p>Un support pédagogique numérique sera mis à disposition des stagiaires en consultation sur notre site internet dans leur espace utilisateur.</p> <p>En fonction des sujets abordés et du format retenu, un support papier peut éventuellement être remis directement à l'apprenant ou envoyé par voie postale. Pour les formations en présentiel ou en webinaire, le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).</p> <p>Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension.</p>
<p>DURÉE DE LA FORMATION</p>	<p>7 heures de formation, dont 7 heures en webinaire sur une journée</p>
<p>MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</p>	<p>Pour la partie en webinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enregistrement des temps de connexion de l'apprenant - Réalisation d'un test final de validation <p>Une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p>
<p>VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES</p>	<p>7 heures immobilier (carte T) 7 heures IOBSP</p>
<p>DATE LIMITE D'INSCRIPTION</p>	<p>Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation</p>
<p>MODALITÉ D'INSCRIPTION</p>	<p>Deux possibilités :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur le site internet directement <p>Inscription papier : nous envoyer le bulletin par mail à contact@fac-associés.com ou par courrier au 38 rue du maréchal Fayolle 63 500 ISSOIRE</p>
<p>EQUIPE PEDAGOGIQUE</p>	<p>Intervenant : Monsieur Jacques Duhem</p> <p>Assistance technique et pédagogique pour nos formations en ligne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00 ou Yolaine Chéreau 06 46 78 02 35 <p>Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h et de 14h-17h30</p>

<p>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP</p>	<p>FAC&Associés est dans une démarche d’inclusion des personnes en situation de handicap. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations. Ainsi la majorité des salles réservées pour nos formations présentiels sont des ERP respectant les normes d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p> <p>Cependant chaque situation étant particulière, merci de contacter Mme Yolaine Chéreau Référente Handicap à l’adresse mail yc@fac-associes.com ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p>
<p>CONTACTS</p>	<p>Téléphone : 04.63.80.93.47 Mail : contact@fac-associes.com</p>

LOCATION MEUBLÉE (NIVEAU 2)

8 avril 2021

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
 FAC Jacques DUHEM
 38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE

Participant

NOM Prénom			
Téléphone			
Adresse électronique			
Êtes-vous en situation de handicap	<input type="checkbox"/>	Oui	
	<input type="checkbox"/>	Non	

Facturation

Entreprise/Société			
SIRET			
Adresse			
CP - VILLE			

Montant

Montant HT	400 €
Montant TTC	480 €
Règlement <input type="checkbox"/> Chèque	<input type="checkbox"/> Virement sur le compte ¹

RIB

 IBAN⁽¹⁾ : FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

 BIC⁽²⁾ : BNPA FR PP XXX

RIB ⁽³⁾ :	Code banque	Code agence	Numéro de compte	Clé RIB	Agence de domiciliation
	30004	00147	00010079003	08	BNPPARB ISSOIRE (00147)

¹ BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / merci d'indiquer votre nom et numéro de facture dans l'ordre

Analyse du besoin et positionnement

1. Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?

- Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine*
- Approfondir mes connaissances dans la thématique de la formation (Assurance-vie, Location meublée...)*
- Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client en conseil en rémunération*
- Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client en droit patrimonial*
- Mettre en pratique les connaissances techniques en rendez-vous client*
- Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales...)*
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement du chef d'entreprise*
- Actualiser les connaissances et intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales*
- Appréhender les nouveautés issues de la loi de finances, des instructions fiscales, des réponses ministérielles, de la jurisprudence et du comité de l'abus de droit*
- Autre, à renseigner :*

2. Qui est à l'initiative de la demande de cette formation ?

- Salarié* *Responsable hiérarchique* *l'Apprenant lui même*

3. Quels sont les effets attendus de la formation ?

- Actualiser mes connaissances et les mettre en pratique lors de mes rendez-vous client*
- Appliquer mes connaissances lors de la réalisation d'audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales*
- Autre, à renseigner :*

4. Dans quel contexte est survenu ce besoin ?

- Je mets à jour mes connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de mes obligations réglementaires de formation*
- J'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel j'évolue*
- Autre, à renseigner :*

5. De quelles connaissances liées à la thématique de formation disposez-vous ?

- Je ne dispose pas de connaissances liées à la formation*
- Je dispose d'un premier niveau de connaissances : j'ai déjà été formé.e sur le sujet et/ou dans le cadre de mon métier je ne travaille pas régulièrement avec cette thématique*
- Je dispose d'un niveau de connaissances approfondi : je suis formé.e régulièrement sur la thématique et/ou dans le cadre de mon métier je travaille régulièrement avec cette thématique*
- Autre : à renseigner*