

Présentation de la formation

2021-01

THÈME	Déclaration fiscale des revenus de 2021, accompagner ses clients dans la campagne déclarative, PACK CABINET
PUBLIC CONCERNE	Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> • Conseil en gestion de patrimoine, • Avocat, • Expert-comptable, • Notaire, • Banquier, • Assureur
FORMAT	Webinaire + REPLAY DISPONIBLE SOUS 72 HEURES Pour 3 à 5 participants
LIEU	-
NIVEAU	Niveau 2 et 3 (intermédiaire et expertise)
DURÉE	14H00 heures de formation
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Immobilier (carte T) : 6h • IAS/DDA : 8h • IOBSP : - • Notaires : 14h • Avocats : 14h • Experts-comptables : 14h
DATES ET HORAIRES	Cette formation est prévue : <ul style="list-style-type: none"> • 2 mai 2022, 10H30/12H30 Module 1 • 2 mai 2022, 14H00/16H00 Module 2 • 5 mai 2022, 10H30/12H30 Module 3 • 5 mai 2022, 14H00/16H00 Module 4 • 9 mai 2022, 10H30/12H30 Module 5 • 9 mai 2022, 14H00/16H00 Module 6 • 11 mai 2022, 10H30/12H30 Module 7
TARIF	1 350 € HT soit 1 620 € TTC (TVA 20%)
INTERVENANT(S)	Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> • Jacques DUHEM et Stéphane PILLEYRE
PRÉREQUIS	Pour le bon déroulement de la formation, le participant doit <ul style="list-style-type: none"> • Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION	A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : <ul style="list-style-type: none"> • mettre à jour ses connaissances et ses préconisations en rapport avec les déclarations fiscales, • accompagner ses clients dans la déclaration des obligations déclaratives en fonction de leurs typologies de revenus, • accompagner ses clients dans la déclaration des obligations déclaratives générales

Version 2021-01

FAC & Associés

SAS au capital de 50 000 € - 38 rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n° 84495533600012 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336

Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE	<p>Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00 • Yolaine Chéreau 06 46 78 02 35
PROGRAMME DE LA FORMATION	<p>Module 1 - Durée 2 heures Gérer les obligations déclaratives générales Quelles déclarations faut-il remplir ? (2042 + Déclarations annexes) A quelles dates faut-il les déposer ? L'adresse du foyer fiscal Déclaration des revenus des personnes seules Déclaration des couples soumis à imposition commune Déclaration des couples non soumis à imposition commune Cas particuliers : Mariage, divorce, décès... Les enfants mineurs Les enfants majeurs Les personnes à charge Le barème – La décote Le plafonnement global des niches fiscales Les mentions expresses</p> <p>Module 2 - Durée 2 heures Savoir imputer de manière optimale les charges déductibles du revenu global Déduction d'une quote part de CSG sur certains revenus Les différentes pensions alimentaires L'épargne retraite Les cotisations sociales payées par certains dirigeants</p> <p>Module 3 - Durée 2 heures Accompagner les loueurs en meublé dans leurs obligations déclaratives Quel régime d'imposition retenir ? (Micro, super-micro, réel) Les revenus des LMNP : Revenus ordinaires Plus-values Déficits Les revenus des LMP Revenus ordinaires Plus-values Déficits</p> <p>Module 4 - Durée 2 heures Faire les bons choix pour l'imposition des produits financiers Les revenus de capitaux mobiliers : Déficits antérieurs Produits d'assurance-vie et de bons de capitalisation Produits d'épargne retraite Les plus-values mobilières (régime général) Le choix entre PFU et intégration des revenus dans le revenu global (gestion de la case 2OP)</p> <p>Module 5 - Durée 2 heures La délicate gestion des revenus fonciers</p>

	<p>Gestion en direct vs gestion via une SCI non passible de l'IS Déclarations 2044 et 2072 Les régimes d'imposition (micro- réel) Déclarations des recettes : Article 30 du CGI Actes anormaux de gestion Abandon de loyers Déclaration des charges : Charges locatives vs charges de propriété Immeuble destiné à être donné en location Travaux Charges financières Déficits fonciers : Principes Abandon de location ou vente Impact du démembrement</p> <p>Module 6 - Durée 2 heures Quelles conséquences déclaratives suite à des cessions de titres de sociétés ? Déclaration des plus-values brutes Détermination des coût d'acquisition Prise en compte des frais d'acquisition Impact d'un démembrement Détermination des plus-values nettes Régime de droit commun Départ à la retraite Régime des jeunes entreprises Gestion des reports et des sursis Gestion des moins-values Déclarations 2042 C et 2074</p> <p>Module 7- Durée 2 heures Comment déclarer les revenus exceptionnels ou différés ? Champ d'application Modalités d'option Aspects calculatoires à réaliser avant déclaration Modalité de déclaration (cas OXX – mention expresse)</p>
<p>MOYENS PÉDAGOGIQUES</p>	<p>En Webinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension • Les apprenants pourront utiliser l'outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en " levant la main " virtuellement pour poser une question à l'oral via leur micro. • Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants.

<p>LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</p>	<p>En webinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement des horaires et temps de connexion • Réalisation d'un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir) • Remise d'une attestation de fin de formation au participant en cas de réussite au test.
<p>MODALITÉ D'INSCRIPTION</p>	<p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ligne sur le site www.fac-associes.com • Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à contact@fac-associes.com ou par voie postale à FAC & Associés 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE
<p>DATE LIMITE D'INSCRIPTION</p>	<p>Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation</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, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Yolaine Chéreau Référente Handicap par 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>

Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

Nous vous prions de bien vouloir compléter la page suivante (Analyse du besoin et positionnement) afin de finaliser votre inscription.

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Formation

Thème	Déclaration fiscale des revenus de 2021, accompagner ses clients dans la campagne déclarative, PACK CABINET
Date(s) et horaires	Du 2 mai au 11 mai 2022, 2 heures * 7

Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT	1 350 €
Montant TTC	1 620 €
Mode de règlement	<input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire ¹

RIB¹ :

c/Etabl	c/Guichet	n/Compte	C/Rib
18715	00200	08002701171	77
Domiciliation			BIC
CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne et du Limousin			CEPAFRPP871
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)			
FR76	1871	5002	0008 0027 0117 177

¹ Merci d'indiquer le nom et prénom du participant (ou des participants) dans l'ordre de virement

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 ;*
- 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, régimes fiscaux applicables et leurs conséquences...);*
- Analyser les questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement des clients ;*
- Actualiser mes connaissances et intégrer en rendez-vous client les nouveautés issues de l'actualité juridique, fiscale, sociale et patrimoniale ;*
- 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 travaille occasionnellement 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*
