

# Présentation de la formation

2021-02

<b>THÈME</b>	<b>Déclaration fiscale des revenus de 2021, accompagner ses clients dans la campagne déclarative, PACK INDIVIDUEL</b>
<b>PUBLIC CONCERNE</b>	Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseil en gestion de patrimoine,</li> <li>• Avocat,</li> <li>• Expert-comptable,</li> <li>• Notaire,</li> <li>• Banquier,</li> <li>• Assureur</li> </ul>
<b>FORMAT</b>	Webinaire + REPLAY DISPONIBLE SOUS 72 HEURES
<b>LIEU</b>	-
<b>NIVEAU</b>	Niveau 2 et 3 (intermédiaire et expertise)
<b>DURÉE</b>	14H00 heures de formation
<b>VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES</b>	Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilier (carte T) : 6h</li> <li>• IAS/DDA : 8h</li> <li>• IOBSP : -</li> <li>• Notaires : 14h</li> <li>• Avocats : 14h</li> <li>• Experts-comptables : 14h</li> </ul>
<b>DATES ET HORAIRES</b>	Cette formation est prévue : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mai 2022, 10H30/12H30 Module 1</li> <li>• 2 mai 2022, 14H00/16H00 Module 2</li> <li>• 5 mai 2022, 10H30/12H30 Module 3</li> <li>• 5 mai 2022, 14H00/16H00 Module 4</li> <li>• 9 mai 2022, 10H30/12H30 Module 5</li> <li>• 9 mai 2022, 14H00/16H00 Module 6</li> <li>• 11 mai 2022, 10H30/12H30 Module 7</li> </ul>
<b>TARIF</b>	700,00 € HT soit 840,00 € TTC (TVA 20%)
<b>INTERVENANT(S)</b>	Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacques DUHEM et Stéphane PILLEYRE</li> </ul>
<b>PRÉREQUIS</b>	Pour le bon déroulement de la formation, le participant doit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine</li> </ul>
<b>OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION</b>	A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• mettre à jour ses connaissances et ses préconisations en rapport avec les déclarations fiscales,</li> <li>• accompagner ses clients dans la déclaration des obligations déclaratives en fonction de leurs typologies de revenus,</li> <li>• accompagner ses clients dans la déclaration des obligations déclaratives générales</li> </ul>

Version **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

**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

<b>ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE</b>	<p>Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00</li> <li>• Yolaine Chéreau 06 46 78 02 35</li> </ul>
<b>PROGRAMME DE LA FORMATION</b>	<p><b>Module 1 - Durée 2 heures</b>  <b>Gérer les obligations déclaratives générales</b>          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><b>Module 2 - Durée 2 heures</b>  <b>Savoir imputer de manière optimale les charges déductibles du revenu global</b>          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><b>Module 3 - Durée 2 heures</b>  <b>Accompagner les loueurs en meublé dans leurs obligations déclaratives</b>          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><b>Module 4 - Durée 2 heures</b>  <b>Faire les bons choix pour l'imposition des produits financiers</b>          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><b>Module 5 - Durée 2 heures</b>  <b>La délicate gestion des revenus fonciers</b></p>

Version Erreur ! Source du renvoi introuvable.

**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

	<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><b>Module 6 - Durée 2 heures</b> <b>Quelles conséquences déclaratives suite à des cessions de titres de sociétés ?</b> 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><b>Module 7- Durée 2 heures</b> <b>Comment déclarer les revenus exceptionnels ou différés ?</b> Champ d'application Modalités d'option Aspects calculatoires à réaliser avant déclaration Modalité de déclaration (cas OXX – mention expresse)</p>
<p><b>MOYENS PÉDAGOGIQUES</b></p>	<p><b>En Webinaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants</li> <li>• Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension</li> <li>• 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.</li> <li>• Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants.</li> </ul>

<p><b>LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</b></p>	<p><b>En webinaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrement des horaires et temps de connexion</li> <li>• Réalisation d'un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)</li> <li>• Remise d'une attestation de fin de formation au participant en cas de réussite au test.</li> </ul>
<p><b>MODALITÉ D'INSCRIPTION</b></p>	<p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En ligne sur le site <a href="http://www.fac-associes.com">www.fac-associes.com</a></li> <li>• Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a> ou par voie postale à FAC &amp; Associés 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE</li> </ul>
<p><b>DATE LIMITE D'INSCRIPTION</b></p>	<p>Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation</p>
<p><b>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP</b></p>	<p>FAC&amp;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 présentielles 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 : <a href="mailto:yc@fac-associes.com">yc@fac-associes.com</a> ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p>
<p><b>CONTACTS</b></p>	<p>Téléphone : 04.63.80.93.47 Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a></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	<b>Déclaration fiscale des revenus de 2021, accompagner ses clients dans la campagne déclarative, PACK INDIVIDUEL</b>
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	700 €
Montant TTC	840 €
Mode de règlement	<input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire <sup>1</sup>

### RIB<sup>1</sup> :

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

<sup>1</sup> 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*

---



---



---