

Présentation de la formation

2022-01

| | |
|---|---|
| THÈME | MA VIE DE LOUEUR EN MEUBLE |
| PUBLIC CONCERNE | Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> • CGP, • Expert comptable, • Avocats, • Notaire, • Assureurs, • Banquiers |
| FORMAT | Présentiel |
| LIEU | PARIS 08 novembre 2022 |
| NIVEAU | Niveau 2 : Perfectionnement |
| DURÉE | 7 heures de formation |
| VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES | Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Immobilier (carte T) : 7 heure(s) • IAS/DDA : 0 heure(s) • IOBSP : 0 heure(s) • Notaires : 7 heure(s) • Avocats : 7 heure(s) • Experts-comptables : 7 heure(s) |
| DATES ET HORAIRES | Cette formation est prévue : <ul style="list-style-type: none"> • Paris, le 08 novembre 2022 de 09h00 à 17h30 |
| TARIF | 400,00 € HT soit 480,00 € TTC (TVA 20%) |
| INTERVENANT(S) | Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> • Monsieur Jacques DUHEM et Monsieur 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"> • Identifier et comprendre les problématiques juridiques, fiscales et sociales qu'un loueur en meublé peut rencontrer dans le cadre de son cycle d'investissement • Proposer des solutions pour résoudre les problématiques posées à chaque étape • Accompagner le client loueur en meublé dans les choix à effectuer et dans la gestion des évènements |
| ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE | Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00 |
| PROGRAMME DE LA FORMATION | Au travers de l'analyse d'un cas pratique nous étudierons les problématiques juridiques, fiscales et sociales rencontrées lors d'un cycle patrimonial d'un loueur en meublé. Nous décrypterons pour chaque étape les choix à effectuer dans la gestion des évènements. Nous insisterons sur les points d'actualité et les principales difficultés rencontrées en pratique. |

Version 2022-01

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

(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État)

| |
|--|
| <p>30 ans : Pierre est célibataire et salarié, il achète d'un appartement dans une station de sport d'hiver pour location saisonnière et usage personnel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quelles précautions juridiques et obligations déclaratives ? - Quel mode de détention (direct ou société) ? - Quel régime d'imposition (micro ou réel) ? - Quelles conséquences fiscales et sociales sur les périodes de location, de non location, d'occupation personnelle ? <p>35 ans : Pierre et Marie se marient sans contrat de mariage, Pierre crée son entreprise</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quel impact du mariage - Quel impact du changement de statut professionnel <p>40 ans : Pierre et Marie, mariés, réalisent un nouvel investissement clés en mains dans une résidence sénior</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qui est exploitant du nouvel investissement ? - Quel mode de détention ? - Quel impact fiscal et social du nouvel investissement ? <p>45 ans : Pierre et Marie divorcent</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quel impact fiscal et social pendant et après la procédure du divorce - Quel impact sur l'immeuble acquis avant le mariage conservé par Pierre et celui acquis pendant le mariage attribué à Pierre ? <p>50 ans : Pierre, divorcé, chef d'entreprise, augmente sa rémunération de dirigeant</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quel impact de cette hausse des revenus sur le statut de loueur en meublé ? - Quel impact sur le frottement fiscal et social de la location meublée ? <p>55 ans : Pierre, divorcé, chef d'entreprise, hérite d'un patrimoine immobilier important loué nu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quelles conséquences sur la situation fiscale de Pierre (fiscalité des revenus et des stocks) ? <p>60 ans : Pierre, divorcé, chef d'entreprise, bascule le locatif nu reçu en héritage en meublé d'habitation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quelles conséquences du passage en meublé (régime d'imposition, valeur d'inscription si réel, etc.) ? - Quelles conséquences sur le statut de loueur en meublé de Pierre (LMNP/LMP) ? <p>65 ans : Pierre, divorcé, cède son entreprise et part à la retraite avec une baisse importante de ses revenus (autres que locatif)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quelles conséquences sur le statut de loueur en meublé de Pierre (LMNP/LMP) ? - Quelles conséquences sociales sur la location meublée ? <p>70 ans : Pierre se "pacse" avec Elise qui détient également un bien meublé en tant que LMNP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quelles conséquences sur le foyer fiscal ? - Quelles conséquences sur le statut fiscal et social d'Elise ? - Quelles conséquences sur le statut fiscal et social de Pierre ? |
|--|

| | |
|---|---|
| | <p>75 ans : Pierre, pacsé, retraité, vend un bien meublé et en donne un à chacun de ses deux enfants</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quel impact de la cession d'un bien meublé par Pierre ? - Quel impact de la donation d'un bien meublé par Pierre à chacun de ses deux enfants ? <p>80 ans : Pierre, pacsé, retraité, décède, laissant pour lui succéder Elise (légataire universel en usufruit) et ses deux enfants.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quelles conséquences civiles de la succession en présence d'Elise légataire ? - Quelles conséquences fiscales et sociales sur la location meublée démembrée ? |
| <p>MOYENS PÉDAGOGIQUES</p> | <p>En Présentiel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le formateur disposera d'un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d'un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d'inscrits. 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). • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension. <p>En webinaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). • Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail. • 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). • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension. |
| <p>LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</p> | <p>En présentiel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Émargement des apprenants matin et après-midi • Réalisation d'un test final de validation <p>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>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p> |
| <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 |

| | |
|---|---|
| DATE LIMITE D'INSCRIPTION | Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation |
| ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | <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 Candice Milak Référente Handicap par mail : cm@fac-associes.com ou par téléphone au 06 68 13 90 76 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p> |
| CONTACTS | <p>Téléphone : 04.63.80.93.47</p> <p>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 | MA VIE DE LOUEUR EN MEUBLE |
| Date(s) et horaires | <ul style="list-style-type: none"> Paris, le 08 novembre 2022 de 09h00 à 17h30 |

Participant

| | |
|----------------------|--|
| NOM Prénom | |
| Téléphone | |
| Adresse électronique | |

Facturation

| | |
|--------------------|--|
| Entreprise/Société | |
| SIRET | |
| Adresse | |
| CP - VILLE | |

Montant

| | |
|-------------------|---|
| Montant HT | 400 € |
| Montant TTC | 480 € |
| 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*
