

# Présentation de la formation

2021-01

| THÈME                                         | PANORAMA DE L'ACTUALITE FISCALE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>                                 | Présentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LIEU</b>                                   | TOULOUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DURÉE</b>                                  | 7H00 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) : 3 h30</li> <li>• IAS/DDA : 3h30</li> <li>• IOBSP : 0 h</li> <li>• Notaires : 7h00</li> <li>• Avocats : 7h00</li> <li>• Experts-comptables : 7h00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DATES ET HORAIRES</b>                      | Cette formation est prévue : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le 3 février 2022 de 9h-12h30 et de 14h à 17h30</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TARIF</b>                                  | 400,00 € HT soit 480,00 € TTC (TVA 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INTERVENANT(S)</b>                         | Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stéphane PILLEYRE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PRÉREQUIS</b>                              | Pas de prérequis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <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 l'actualité fiscale récente,</li> <li>• d'intégrer et d'appréhender lors de ses préconisations 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,</li> <li>• d'intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales,</li> <li>• de conseiller et d'alerter ses clients sur les nouveautés issues de la loi de finances, des instructions fiscales, des réponses ministérielles, de la jurisprudence.</li> </ul> |
| <b>ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE</b>    | Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 <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>              | PARTIE I : Impôt sur les revenus<br>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale<br>PARTIE II : Le prélèvement à la source<br>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale<br>PARTIE III : Traitements et salaires<br>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale<br>PARTIE IV : Pensions et retraites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE V : Revenus fonciers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE VI : BIC location meublée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE VII : Défiscalisation immobilière</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE VIII : Plus-value immobilière</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE IX : Revenus de capitaux mobiliers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE X : Plus-value sur titres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XI : DMTG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XII : DMTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XIII : ISF/IFI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XIV : Patrimoine professionnel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XV : Contrôle fiscal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XVI : Assurance vie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XVII : International</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> |
| <b>MOYENS<br/>PÉDAGOGIQUES</b>                                   | <p><b>En Présentiel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</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> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LES MOYENS<br/>D'ÉVALUATION<br/>MIS EN ŒUVRE ET<br/>SUIVI</b> | <p><b>En présentiel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Émargement des apprenants matin et après-midi</li> <li>• Réalisation d'un test d'évaluation de la progression en cours de formation (8 à 10 questions)</li> <li>• Réalisation d'un test final de validation</li> </ul> <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MODALITÉ<br/>D'INSCRIPTION</b>                                | <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATE LIMITE D'INSCRIPTION</b>                            | Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP</b> | <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 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 : <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> |
| <b>CONTACTS</b>                                             | <p>Téléphone : 04.63.80.93.47</p> <p>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>PANORAMA DE L'ACTUALITE FISCALE 2022, TOULOUSE</b>          |
| Date(s) et horaires | Présentiel : le 3 février 2022 de 9h à 12h30 et de 14h 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 <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*

---



---



---