



Edition n°1

## À LA UNE

Actus du moment

---

Dernières brèves, newsletters,  
fiches patrimoniales et  
webconférences

- Retour sur les quatre années FACBOX
- Les chiffres et dates clés de la FACBOX
- Lancement du Journal mensuel FACTUALITE
- Connaissez-vous vraiment la FACBOX ?



FAC  Associés



## Retour sur les quatre années FACBOX

En complément de la formation, nous nous sommes lancés le défi, en 2019, de développer un nouvel outil fonctionnel et opérationnel d'analyse régulière de l'actualité patrimoniale à la demande et au service de nos clients.

## Pourquoi FACBOX ?

L'idée première est de partager avec notre communauté une analyse de l'actualité patrimoniale et des grands thèmes de la gestion de patrimoine.

Le nom **FACBOX** est un mélange de **FAC&ASSOCIES** et l'idée d'une **BOX** composée de plusieurs articles patrimoniaux.

---

Nous avons fait progressivement évoluer le contenu de la FACBOX qui est aujourd'hui composé de quatre outils : des brèves, des newsletters, des fiches patrimoniales et des webconférences.

## Évolution 2023



Lancement du journal FACBOX appelé FACTUALITE dont l'objectif est de permettre aux abonnés de retrouver de façon synthétique et pratique les actualités et faits marquants du mois.



# Les chiffres et dates clés FACBOX

▶ **2019**

Lancement de l'outil FACBOX

**+ 23,52%**

Abonnés FACBOX en 10 mois



**346**

Brèves



**787**

Newsletters



**158**

Fiches patrimoniales



**1<sup>er</sup>**

Journal FACTUALITE



**20**

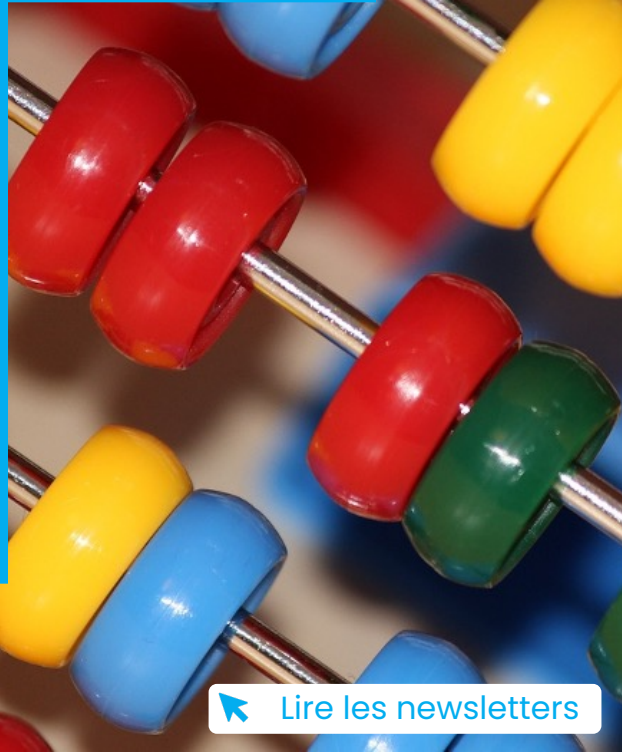
Webconférences



**4h offertes**

E-learning déontologie  
et discrimination





[Lire les newsletters](#)

## LES ACTUS DU MOIS

- **NEWSLETTER** La réforme de la location meublée au cœur de la loi de finances pour 2024
- **BRÈVE** Loueur en meublé, fourniture de prestations hôtelières et assujettissement à la tva : une équation complexe

- **BRÈVE** Coût d'acquisition de titres pour le calcul d'une plus-value : Quand le médiateur de l'AMF donne efficacement un cours de fiscalité !
- **BRÈVE** Régimes de faveur applicables aux plus-values réalisées par les chefs d'entreprise lors d'un départ à la retraite : impact de la réforme des retraites
- **BRÈVE** Dividendes de SEL capitalisés dans holding (SPFPL) : les charges sociales sont dues !
- **BRÈVE** Donation d'une somme d'argent avec réserve d'usufruit : où se situe la frontière avec l'abus de droit ?



[Lire les brèves](#)

## LES ACTUS DU MOIS

### FICHES SUCCESSION

- Les étapes d'une succession du décès au paiement des droits
- La dévolution légale
- La représentation en matière de succession
- Le calcul des droits de succession
- Les différents types de testament
- La représentation en matière d'assurance-vie

### FICHE COUPLE

- Résidence principale et couple marié

### FICHE FISCALITÉ

- Les étapes de calcul de l'impôt sur le revenu

### FICHES DÉMEMBREMENT

- Les aspects juridiques
- L'évaluation des droits démembrés
- La fiscalité

### FICHE EPARGNE RETRAITE



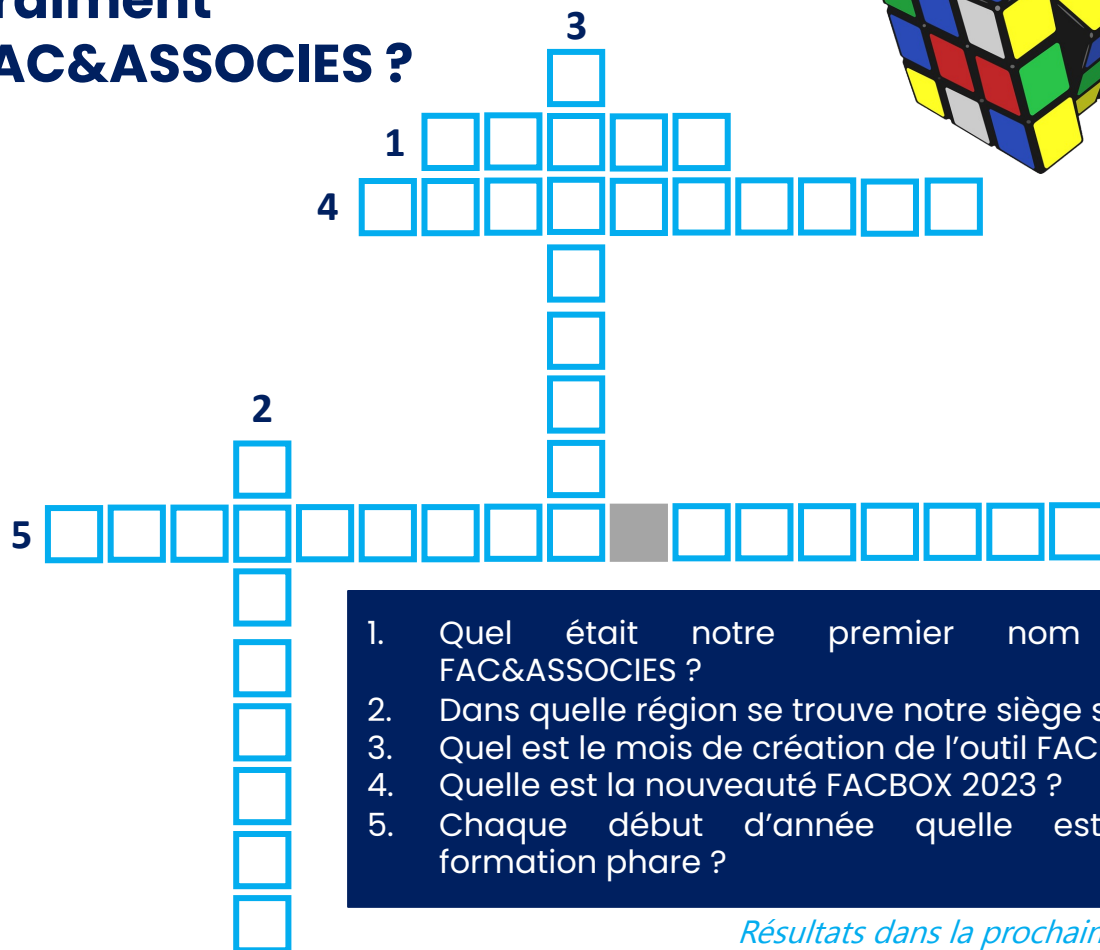
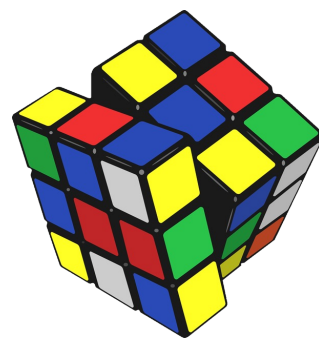
### PROCHAINE WEBCONFÉRENCE

#### Le testament-partage

Animée par Marthe FAYE PINEAU et Stéphane PILLEYRE le 1er décembre 2023 de 14h à 14h45



## Connaissez-vous vraiment FAC&ASSOCIES ?



1. Quel était notre premier nom avant FAC&ASSOCIES ?
2. Dans quelle région se trouve notre siège social ?
3. Quel est le mois de création de l'outil FACBOX ?
4. Quelle est la nouveauté FACBOX 2023 ?
5. Chaque début d'année quelle est notre formation phare ?

*Résultats dans la prochaine édition*

*Prochain rendez-vous 2024*

### FORMATION PANORAMA DE L'ACTUALITÉ FISCALE 2024

Au programme : une analyse complète des nouveautés fiscales législatives, doctrinales et jurisprudentielles de l'année écoulée.

+200 actualités, 30 simulateurs et 200 pages de documentation

15 villes - 19 dates : *Paris, Nice, Aix-en-P., Lyon, Nantes, Nancy, Rennes, Lille, Bordeaux, Clermont-Fd., Biarritz, La Rochelle, Montpellier, Toulouse, Strasbourg*

