

Présentation de la formation

THÈME	Pratique de l'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle
PUBLIC CONCERNE	Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> • Conseils en gestion de patrimoine, • Avocats, • Experts comptables, • Notaires, • Banquiers, • Assureurs
FORMAT	CARAYOU HOTEL, Pointe du Bout-97229 LES TROIS-ÎLETS. MARTINIQUE
DATES	15 et 16 avril 2024
DURÉE	14 heures de formation
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 7 heures immobilier (carte T) • 7 heures IAS/DDA • 3 heures IOBSP
DATES ET HORAIRES	Cette formation est prévue : <ul style="list-style-type: none"> • Le 15 avril 2024 de : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 • Le 16 avril 2024 2023 de : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
TARIF	850 € HT soit 922,25 € TTC (TVA 8,5%) 850 € HT soit 1020 € TTC (TVA 20%)
INTERVENANT(S)	Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> • Christophe THOMAS
PRÉREQUIS	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de prérequis
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION	A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : <ul style="list-style-type: none"> • Accompagner ses clients dans la gestion de l'organisation matrimoniale au regard de l'actualité fiscale récente • d'intégrer d'appréhender 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. • d'intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales. • Accompagner ses clients dans la gestion de l'organisation matrimoniale du couple au regard de la jurisprudence récente, • Accompagner les couples en concubinage dans la mise en place de solutions patrimoniales adaptées. • accompagner ses clients dans leurs projets d'investissement immobilier • d'expliquer à ses clients les principaux paramètres à prendre en compte pour calculer la rentabilité d'un investissement immobilier • Expliquer à ses client les incidences de l'emprunt sur le calcul de l'IFI
ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE	Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 <ul style="list-style-type: none"> • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00 • Léa LAURAND 06 46 78 02 35
PROGRAMME DE LA FORMATION	JOUR 1 : Panorama de l'actualité fiscale 2024 : PARTIE I : Impôt sur les revenus

Version 2024-01

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.

- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE II : Le prélèvement à la source
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE III : Traitements et salaires
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE IV : Pensions et retraites
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE V : Revenus fonciers
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE VI : BIC location meublée
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE VII : Défisicalisation immobilière
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE VIII : Plus-value immobilière
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE IX : Revenus de capitaux mobiliers
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE X : Plus-value sur titres
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE XI : DMTG
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE XII : DMTO
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE XIII : ISF/IFI
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE XIV : Patrimoine professionnel
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE XV : Contrôle fiscal
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE XVI : Assurance vie
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale
- PARTIE XVII : International
- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

JOUR 2 :

Difficultés et solutions patrimoniales en présence de concubins

La vie en concubinage

- L'absence d'union juridique
- La comparaison avec le PACS et le régime de la séparation de bien
- L'inéluctable indivision en cas d'acquisition à deux
- L'imposition des concubins

La séparation des concubins

- Le partage de l'indivision et la liquidation des créances
- Le jeu de l'enrichissement sans cause
- La gestion de l'immobilier défiscalisant acquis à deux pendant le concubinage

La succession en présence d'un concubin

- L'absence de droit légaux pour le concubin survivant
- La gratification testamentaire du concubin survivant
- Les DMTG entre concubins
- Le recours à l'assurance vie
- Le pacte tontinier : outil adapté aux concubins ?

Version 2024-01

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>- Le démembrement croisé : atouts et limites.</p> <p>Les vertus et limites de l'emprunt immobilier patrimonial</p> <p>I. La rentabilité d'un investissement immobilier</p> <p>II. L'emprunt et la fiscalité</p> <p>III. Les principaux paramètres à prendre en compte</p> <p>IV. L'emprunt et l'IFI</p> <p>V. Impact de la hausse des taux</p>
MOYENS PÉDAGOGIQUES	<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. <p>Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale</p>
LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI	<p>En webinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> Enregistrement des horaires et temps de connexion Réponse à des cas ou des questions en cours de formation <p>A la fin du parcours, un test de validation final sera ouvert sur le site internet de Fac&Associés. Il faudra obtenir 70% de bonnes réponses pour obtenir l'attestation de fin de formation, en plus d'une connexion ou d'une présence à l'ensemble des modules de la formation (croisement des émargements et des temps de connexion).</p>
MODALITÉ D'INSCRIPTION	<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 7 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 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 Léa LAURAND Référente Handicap par mail : ll@fac-associes.com ou par téléphone au 06 46 78 02 35 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	Pratique de l'ingénierie patrimoniale privée et professionnelle Martinique
Date(s) et horaires	15 et 16 avril 2024

Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT	850 € HT soit 922,25 € TTC (TVA 8,5%)
Montant TTC	850 € HT soit 1020 € TTC (TVA 20%)
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'ÉPARGNE 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*
