Présentation de la formation

THÈME	**MODULE 7 : Savoir accompagner les loueurs en meublé et les investisseurs dans un dispositif de défiscalisation immobilière dans leurs obligations déclaratives**
PUBLIC CONCERNE	Cette formation est destinée à un public de : • Conseil en gestion de patrimoine, • Avocat, • Expert-comptable, • Notaire, • Banquier, • Assureur
FORMAT	Webinaire en direct ou en replay
DATES	Du 18 avril 2025 de 09h00 à 10h30 et de 11h00 à 12h30
DURÉE	3 heures de formation • Webinaire (en direct) : 3 heures • Ou en replay : 3 heures (disponible 72 heures après la date du webinaire)
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : • Immobilier (carte T) : 3 heures • IAS/DDA : - • IOBSP : 2 heures • Notaires : 3 heures • Avocats : 3 heures • Experts-comptables : 3 heures
TARIF	**Tarif individuel :** 250 € HT soit 300 € TTC (TVA 20%) **Tarif cabinet :** (3 à 5 accès) : 700 € HT soit € 840 TTC (TVA 20%)
INTERVENANT(S)	Cette formation sera animée par : • Jacques DUHEM
PRÉREQUIS	• Pas de prérequis
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION	A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : • Mettre à jour ses connaissances et ses préconisations en rapport avec les déclarations fiscales • Accompagner ses clients dans la déclaration des obligations déclaratives générales • Maîtriser les différents formulaires de déclaration des revenus • Comprendre les données fiscales reprises automatiquement pour déterminer l'assiette des cotisations et contribution sociales • Maitriser les points de vigilance
ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE	Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00 • Léa LAURAND 06 46 78 02 35
PROGRAMME DE LA FORMATION	**LOCATION MEUBLEE** **18/04/2025 09h00 – 10h30** • L'identification du régime d'imposition (micro, réel de plein droit ou réel sur option)

FAC & Associés
SAS au capital de 50 000 € - 46 rue de Sarliève – 63800 COURNON D'AUVERGNE
RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n ° 84495533600020 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

	• L'identification du type de location meublée et du régime micro-BIC application (-50% ou -71%) • L'identification du statut fiscal du loueur (LMP ou LMNP) • Les modalités déclaratives propres à chaque situation **LA DEFISCALISATION IMMOBILIERE** **18/04/2025 11h00 – 12h30** • Les différentes étapes d'une défiscalisation immobilière • L'engagement de location • La reconduction de l'engagement de location • La fin de l'engagement de location
MOYENS PÉDAGOGIQUES	**En webinaire :** • 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. • Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale. **En E-learning :** • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants • Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension, • Le temps de connexion des apprenants est enregistré • Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions) • Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants
LES MOYENS D'EVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI	**En webinaire :** • Enregistrement des temps de connexion de l'apprenant • Réalisation d'un test final de validation • Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final. **En e-learning** • Enregistrement des horaires et temps de connexion • Réponse à des cas ou des questions en cours de formation 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).
MODALITÉ D'INSCRIPTION	Deux possibilités : • 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 46 rue de Sarlième – 63800 COURNON D'AUVERGNE
DATE LIMITE D'INSCRIPTION	Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation

FAC & Associés
SAS au capital de 50 000 € - 46 rue de Sarlième – 63800 COURNON D'AUVERGNE
RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n ° 84495533600020 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP	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. Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Lea 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.
CONTACTS	Téléphone : 04.63.80.93.47 Mail : contact@fac-associes.com

FAC & Associés
SAS au capital de 50 000 € - 46 rue de Sarlième – 63800 COURNON D'AUVERGNE
RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n ° 84495533600020 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 46 rue de Sarlième – 63800 COURNON D'AUVERGNE

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	**MODULE 7 : Savoir accompagner les loueurs en meublé et les investisseurs dans un dispositif de défiscalisation immobilière dans leurs obligations déclaratives**
Date(s) et horaires	Du 18 avril 2025 (09h00 à 10h30 et de 11h00 à 12h30)

Participant	
NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation	
Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant		
Montant	**Tarif individuel :** 250 € HT soit 300 € TTC (TVA 20%) **Tarif cabinet** (3 à 5 accès) : 700 € HT soit 840 € TTC (TVA 20%)	
Mode de règlement	☐ par chèque	☐ par virement bancaire[1]

RIB[1] :

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

FAC & Associés
SAS au capital de 50 000 € - 46 rue de Sarlième – 63800 COURNON D'AUVERGNE
RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n ° 84495533600020 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

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*

_____
_____
_____

FAC & Associés
SAS au capital de 50 000 € - 46 rue de Sarliève – 63800 COURNON D'AUVERGNE
RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n ° 84495533600020 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA