

# Présentation de la formation

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THÈME</b>                                  | <b>MODULE 3 : Savoir imputer de manière optimale les charges déductibles du revenu global et études des réductions et crédits d'impôt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PUBLIC CONCERNE</b>                        | <p>Cette formation est destinée à un public de :</p> <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>                                 | E-Learning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DURÉE</b>                                  | 3 heures de formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES</b>     | <p>Cette formation valide les heures réglementaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilier (carte T) : 2 heures</li> <li>• IAS/DDA : 1 heures</li> <li>• IOBSP : -</li> <li>• Notaires : 3 heures</li> <li>• Avocats : 3 heures</li> <li>• Experts-comptables : 3 heures</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TARIF</b>                                  | <p><b>Tarif individuel</b> : 250 € HT soit 300 € TTC (TVA 20%)</p> <p><b>Tarif cabinet</b> : (3 à 5 accès) : 700 € HT soit € 840 TTC (TVA 20%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INTERVENANT(S)</b>                         | <p>Cette formation sera animée par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacques DUHEM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRÉREQUIS</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de prérequis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION</b> | <p>A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expliquer à un client les dispositifs permettant d'optimiser leur fiscalité,</li> <li>• Expliquer à ses clients les règles générales applicables aux réductions et crédits d'impôt,</li> <li>• Accompagner les clients dans déclaration de leurs déductions et réductions fiscales,</li> <li>• Mettre à jour ses connaissances et ses préconisations en rapport avec les déclarations fiscales.</li> <li>• Maîtriser les points de vigilance</li> </ul> |
| <b>ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE</b>    | <p>Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00</li> <li>• Léa LAURAND 06 46 78 02 35</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROGRAMME DE LA FORMATION</b>              | <p><b>CHARGES DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartographie des charges déductibles</li> <li>• La CSG déductible</li> <li>• Les pensions alimentaires</li> <li>• La prestation compensatoire</li> <li>• L'épargne retraite</li> <li>• Les cotisations sociales professionnelles sur dividendes</li> <li>• Le dispositif Monument historique d'usage</li> </ul>                                                                                                                                                       |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p><b>LES REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le service à la personne et l'emploi à domicile</li> <li>• La prestation compensatoire</li> <li>• Le dispositif Pinel ou Denormandie Ancien</li> <li>• Le dispositif Duflot et prorogation</li> <li>• Le dispositif Scellier et les prorogations triennales</li> <li>• Le dispositif Malraux</li> <li>• L'investissement dans les PME (Madelin, FCPI, FIP)</li> <li>• Les revenus de source étrangère</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>MOYENS PÉDAGOGIQUES</b>                                  | <p><b>En E-learning :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants</li> <li>• Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension,</li> <li>• Le temps de connexion des apprenants est enregistré</li> <li>• Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)</li> <li>• Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants</li> </ul> |
| <b>LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</b>        | <p><b>En e-learning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrement des horaires et temps de connexion</li> <li>• Réponse à des cas ou des questions en cours de formation</li> </ul> <p>A la fin du parcours, un test de validation final sera ouvert sur le site internet de Fac&amp;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>                                                                                                                           |
| <b>MODALITÉ 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 46 rue de Sarliève – 63800 COURNON D'Auvergne</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DATE LIMITE D'INSCRIPTION</b>                            | <p>Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <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 Lea LAURAND Référente Handicap par mail : <a href="mailto:ll@fac-associes.com">ll@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<br/>Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 46 rue de Sarliève – 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               | <b>MODULE 3 : Savoir imputer de manière optimale les charges déductibles du revenu global et études des réductions et crédits d'impôt</b> |
| Date(s) et horaires | E-Learning                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                           |

### Participant

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

### Facturation

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

### Montant

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montant           | <b>Tarif individuel : 250 € HT soit 300 € TTC (TVA 20%)</b><br><b>Tarif cabinet (3 à 5 accès) : 700 € HT soit 840 € TTC (TVA 20%)</b> |
| 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

---



---



---