

# Présentation de la formation

|   |  |
|---|--|
| <b>THÈME</b>                                  | <b>Panorama de l'actualité fiscale 2026</b>  |
| <b>PUBLIC CONCERNE</b>                        | Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils en gestion de patrimoine,</li> <li>• Avocats,</li> <li>• Experts comptables,</li> <li>• Notaires,</li> <li>• Banquiers,</li> <li>• Assureurs</li> </ul>  |
| <b>FORMAT</b>                                 | Présentiel : Cournon (Locaux Fac et associés, 46 rue de Sarliève, 63800 Cournon)   |
| <b>DATES</b>                                  | 09 février 2026  |
| <b>DURÉE</b>                                  | 7h00 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 09 février 2026 de 09H00 à 12H30 et de 14h à 17h30</li> </ul>   |
| <b>TARIF</b>                                  | 490 € HT soit 588 € TTC (TVA 20%)  |
| <b>INTERVENANT(S)</b>                         | Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monsieur Jacques DUHEM</li> <li>• Monsieur Stéphane PILLEYRE</li> </ul>   |
| <b>PRÉREQUIS</b>                              | Aucun prérequis  |
| <b>OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION</b> | A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'accompagner ses clients dans : <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 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.</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> </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  |

V2025-2026

**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, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE V : Revenus fonciers</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE VI : BIC location meublée</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE VII : Défiscalisation immobilière</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE VIII : Plus-value immobilière</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE IX : Revenus de capitaux mobiliers</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE X : Plus-value sur titres</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE XI : DMTG</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE XII : DMTO</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE XIII : ISF/IFI</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE XIV : Patrimoine professionnel</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE XV : Contrôle fiscal</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE XVI : Assurance vie</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> <li>PARTIE XVII : International</li> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> |
| <b>MOYENS 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 D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET 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 final de validation</li> </ul> <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</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>                     | Les inscriptions doivent être réalisées à minima 7 jours avant le début de la formation   |
| <b>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES</b>                   | 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   |

V2025-2026

**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, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>EN SITUATION DE HANDICAP</b> | majorité des salles réservées pour nos formations présentielles sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.<br>Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Léa 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. |
| <b>CONTACTS</b>                 | Téléphone : 04.63.80.93.47<br>Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a>  |

V2025-2026

**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, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

# 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>Panorama de l'actualité fiscale 2026 - PARIS</b> |
| Date(s) et horaires | 09 février 2026 (9h00 – 17h30)                      |

### Participant

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

### Facturation

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

### Montant

|                   |   |
|-------------------|---|
| Montant HT        | 490 €   |
| Montant TTC       | 588 €   |
| 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'ÉPARGNE 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

V2025-2026

**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, cet  
 enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

# 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*

---



---



---