# Présentation de la formation

|  |  |
| --- | --- |
| THÈME  | **Panorama de l’actualité fiscale 2026**  |
| PUBLIC CONCERNE  | Cette formation est destinée à un public de : * Conseils en gestion de patrimoine,
* Avocats,
* Experts comptables,
* Notaires,
* Banquiers,
* Assureurs
 |
| FORMAT  | Présentiel : **Montpellier** (CAMPANILE CROIX D'ARGENT - 135 rue Jugurtha, 34070 Montpellier)  |
| DATES  | 03 février 2026  |
| DURÉE  | 7h00 de formation  |
| VALIDATION D’HEURES RÉGLEMENTAIRES  | Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : * Immobilier (carte T) : 3 h30
* IAS/DDA : 3h30 • IOBSP : 0 h
* Notaires : 7h00
* Avocats : 7h00
* Experts-comptables : 7h00
 |
| DATES ET HORAIRES  | Cette formation est prévue : • Le 03 février 2026 de 09H00 à 12H30 et de 14h à 17h30  |
| TARIF  |  490 € HT soit 588 € TTC (TVA 20%)  |
| INTERVENANT(S)  | Cette formation sera animée par : * Stéphane PILEYRE
* Jacques DUHEM
 |
| PRÉREQUIS  | Aucun prérequis  |
| OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION  | A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner ses clients dans : * Mettre à jour ses connaissances et ses préconisations en rapport avec 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.
* 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
 |
| ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE  | Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00  |
| PROGRAMME DE LA FORMATION  | PARTIE I : Impôt sur les revenus * 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 : Défiscalisation 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
 |
| MOYENS PÉDAGOGIQUES  | En Présentiel : * 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).
* Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
 |
| LES MOYENS D’EVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI  | En présentiel : * Émargement des apprenants matin et après-midi
* Réalisation d’un test final de validation

Pour toute formation, une attestation sera remise à l’apprenant après validation du test final  |
| 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 Sarliève 63800 Cournon d’Auvergne
 |
| 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  | 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 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.  |
| CONTACTS  | Téléphone : 04.73.62.36.94Mail : contact@fac-associes.com  |

# 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  | **Panorama de l’actualité fiscale 2026 - MONTPELLIER**  |
| Date(s) et horaires  | 03 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  | ☐ par chèque  | ☐ par virement bancaire[[1]](#footnote-1)  |

RIB1 :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  |

# 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*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |

1. Merci d’indiquer le nom et prénom du participant (ou des participants) dans l’ordre de virement

 [↑](#footnote-ref-1)