

# Présentation de la formation

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THÈME                                  | <b>Panorama de l'actualité fiscale 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PUBLIC CONCERNE                        | <p>Cette formation est destinée à un public de :</p> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FORMAT                                 | Présentiel : <b>Toulouse</b> (PULLMAN TOULOUSE - PULLMAN TOULOUSE AIRPORT<br>2 Avenue Didier Daurat, 31700 Blagnac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DATES                                  | 29 janvier 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DURÉE                                  | 7h00 de formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES     | <p>Cette formation valide les heures réglementaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilier (carte T) : 3 h30</li> <li>• IAS/DDA : 3h30 • IOBSP : 0 h</li> <li>• Notaires : 7h00</li> <li>• Avocats : 7h00</li> <li>• Experts-comptables : 7h00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DATES ET HORAIRES                      | <p>Cette formation est prévue :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le 29 janvier 2026 de 09H00 à 12H30 et de 14h à 17h30</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TARIF                                  | 490 € HT soit 588 € TTC (TVA 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INTERVENANT(S)                         | <p>Cette formation sera animée par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stéphane PILLEYRE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRÉREQUIS                              | Aucun prérequis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION | <p>A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'accompagner ses clients dans :</p> <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> |
| ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE    | <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> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMME DE LA FORMATION | <p>PARTIE I : Impôt sur les revenus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE II : Le prélèvement à la source</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE III : Traitements et salaires</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE IV : Pensions et retraites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE V : Revenus fonciers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE VI : BIC location meublée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE VII : Défiscalisation immobilière</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE VIII : Plus-value immobilière</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE IX : Revenus de capitaux mobiliers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE X : Plus-value sur titres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XI : DMTG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XII : DMTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XIII : ISF/IFI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XIV : Patrimoine professionnel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XV : Contrôle fiscal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XVI : Assurance vie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> <p>PARTIE XVII : International</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale</li> </ul> |
| MOYENS PÉDAGOGIQUES       | <p>En Présentiel :</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LES MOYENS<br>D'ÉVALUATION<br>MIS EN ŒUVRE ET<br>SUIVI | <p>En présentiel :</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>                                                                                                                                                                               |
| MODALITÉ<br>D'INSCRIPTION                              | <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>                                                                      |
| DATE LIMITE<br>D'INSCRIPTION                           | Les inscriptions doivent être réalisées à minima 7 jours avant le début de la formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ACCESSIBILITE<br>AUX PERSONNES                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EN SITUATION DE<br>HANDICAP                            | <p>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 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.</p> |
| CONTACTS                                               | <p>Téléphone : 04.73.62.36.94</p> <p>Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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 Cournon d'Auvergne

**Nous vous prions de bien vouloir compléter la page suivante (Analyse du besoin et positionnement)  
afin de finaliser votre inscription.**

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.



ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

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.

## Formation

Thème **Panorama de l'actualité fiscale 2026 - TOULOUSE**

Date(s) et horaires 29 janvier 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<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

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 la 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*

---



---



---

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.

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.