

Présentation de la formation

THÈME	Panorama de l'actualité sociale du dirigeant : cotisations, retraites, dividendes, jurisprudence : les impacts concrets sur vos stratégies patrimoniales
PRÉSENTATION	Deux grands spécialistes unissent leur expertise pour un exercice inédit. Pierre-Yves LAGARDE et Stéphane PILLEYRE vous proposent un tandem exclusif autour d'un panorama opérationnel de l'actualité sociale, pensé pour les dirigeants et leurs conseils. Une formation, à forte valeur ajoutée, pour découvrir, comprendre, analyser les évolutions sociales 2026 impactant la rémunération, la protection sociale et les stratégies patrimoniales du dirigeant.
PUBLIC CONCERNE	Cette formation est destinée à un public de : • Conseil en gestion de patrimoine, • Avocat, • Expert-comptable, • Notaire, • Banquier, • Assureur
FORMAT	Webinaire
DURÉE	4h00 heures de formation
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : • Immobilier (carte T) : 0 h00 • IAS/DDA : 4H • IOBSP : 0 h • Notaires : 4 h • Avocats : 4 h • Experts-comptables : 4 h
DATES ET HORAIRES	Cette formation est prévue : • 26 juin 2026 de 08h30 à 12h30
TARIF	390 € HT soit 468 € TTC (TVA 20%)
INTERVENANT(S)	Cette formation sera animée par : • Pierre Yves LAGARDE • Stéphane PILLEYRE
PRÉREQUIS	Pas de prérequis
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION	A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : • Identifier les évolutions sociales 2026 impactant directement la rémunération et les charges du dirigeant. • Comparer l'efficacité des régimes de retraite afin d'éclairer les choix de rémunération et de protection sociale. • Sécuriser les stratégies patrimoniales du dirigeant face aux évolutions sociales et jurisprudentielles (dividendes, CSG, URSSAF). • Anticiper les risques de redressement et d'optimisation contestée grâce à une lecture opérationnelle de l'actualité sociale

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	• Actualisation des plafonds, seuils et taux - Actualisation du PASS - Actualisation du taux de cotisation de la retraite de base du régime général • Retraite complémentaire - Prix d'achat et prix de vente des points en 2026 - Comparaison de l'efficacité des différents régimes • Réforme des cotisations du dirigeant travailleur indépendant - Réforme de l'assiette des cotisations - Ajustement des taux (selon la caisse d'affiliation) - Ajustement des taux applicables aux micro-entrepreneurs • Focus sur les SEL à l'IS - Censure partielle du BOFiP par le Conseil d'Etat - Retour d'expérience à la suite de la déclaration 2025 des revenus 2024 • Modification des cotisations du dirigeant assimilé salarié • Hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine - Impact sur les dividendes - Impact sur les revenus de la location meublée • Actualité jurisprudentielle - Logement de fonction gratuit non déclaré = travail dissimulé - Dividendes requalifiés en salaires, l'URSSAF suit la DGFIP - Holding et taxe sur les salaires
MOYENS PÉDAGOGIQUES	En webinaire • Le formateur disposera d'un logiciel de webinaire (ZOOM, Webex ou GoToWebinar) pour projeter le support pédagogique. Le logiciel permet aux stagiaires d'intervenir par Chat directement ou de lever la main pour poser leurs questions avec leur micro. Le logiciel permet également au formateur de partager son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (Word, Excel, internet exploreur). • Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail. • 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'ÉVALUATION 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
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 2 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 présentiels 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 : 04.63.80.93.47 Mail : 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 sociale du dirigeant : cotisations, retraites, dividendes, jurisprudence : les impacts concrets sur vos stratégies patrimoniales
Date(s) et horaires	26 JUIN 2026

Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT	390 €
Montant TTC	438 €
Mode de règlement	☐ par chèque ☐ par virement bancaire 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

¹ 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*
