

Présentation de la formation

THÈME	E-learning panorama de l'actualité sociale du dirigeant : cotisations, retraites, dividendes, jurisprudence : les impacts concrets sur vos stratégies patrimoniales
PUBLIC CONCERNE	Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> • Conseil en gestion de patrimoine, • Avocat, • Expert-comptable, • Notaire, • Banquier, • Assureur
FORMAT	E-learning
LIEU	En ligne
DURÉE	4h de formation
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Immobilier (carte T) : - • IAS/DDA : 4h • IOBSP : - • Notaires : 4h • Avocats : 4h • Experts-comptables : 4h
TARIF	390 € HT soit 468€ TTC (TVA 20%)
INTERVENANT(S)	Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> • L'équipe Fac&Associés
PRÉREQUIS	Aucun prérequis
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION	A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : <ul style="list-style-type: none"> • 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 PÉDAGOGIQUE	Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 <ul style="list-style-type: none"> • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00
PROGRAMME DE LA FORMATION	<ul style="list-style-type: none"> • Actualisation des plafonds, seuils et taux <ul style="list-style-type: none"> ○ Actualisation du PASS ○ Actualisation du taux de cotisation de la retraite de base du régime général

V1 - 2026

FAC & Associés

	<ul style="list-style-type: none"> • Retraite complémentaire <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ Impact sur les dividendes ○ Impact sur les revenus de la location meublée • Actualité jurisprudentielle <ul style="list-style-type: none"> ○ Logement de fonction gratuit non déclaré = travail dissimulé ○ Dividendes requalifiés en salaires, l'URSSAF suit la DGFIP ○ Holding et taxe sur les salaires
<p>MOYENS PÉDAGOGIQUES</p>	<p>En e-learning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple). • Le temps de connexion des apprenants est enregistré • Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprentis (questions sur la formation, suivi des connexions) • Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants
<p>LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</p>	<p>En e-learning :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement des horaires et temps de connexion • Réalisation d'un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir) • Remise d'une attestation de fin de formation au participant
<p>MODALITÉ D'INSCRIPTION</p>	<p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 CURNON D'Auvergne
<p>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>CONTACTS</p>	<p>Téléphone : 04.63.80.93.47 Mail : contact@fac-associes.com</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	E-learning panorama de l'actualité sociale du dirigeant : cotisations, retraites, dividendes, jurisprudence : les impacts concrets sur vos stratégies patrimoniales
Date(s) et horaires	E-learning

Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT	390 €
Montant TTC	468 €
Mode de règlement	<input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> 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*
