

Disposez de l'ensemble des leviers juridiques et fiscaux pour accompagner les projets immobiliers de clients patrimoniaux !

Objectifs

- Je comprends l'ensemble des modes d'acquisition d'un bien immobilier et les modes de mise à disposition d'un patrimoine
- Je décèle les risques civils et fiscaux de certains montages
- J'oriente mon client vers des montages adaptés aux situations patrimoniales rencontrées

Programme

Classe virtuelle (1h30)

- Présentation des objectifs de la formation
- QCM sur les principes généraux des donations (*conditions de validité, causes de révocation, forme*)
- Les différents types de donations possibles dans le cadre d'un couple marié sous le régime légal avec deux enfants.
- Cas particuliers du don manuel et du présent d'usage
- La fiscalité applicable en fonction :
 - du régime matrimonial des parents
 - d'enfants de lits différents

Jour1 : Acquérir

- Acquérir à titre gratuit : rappel sur les donations
- Acquérir à titre onéreux : généralités, montages spécifiques
- Généralités :
 - prix de vente
 - conditions suspensives et clauses résolutoires
- Montages spécifiques :
 - achat et démembrement
 - la tontine
 - vente à réméré
 - crédit-bail
 - viager
 - investir dans les DOM-TOM (la loi Girardin)

Jour 2 : Mettre à disposition

- Mettre à dispositions à titre onéreux
 - baux classiques : bail civil, bail d'habitation, bail professionnel, bail commercial
 - baux spécifiques : bail emphytéotique, bail à réhabilitation, bail à construction
- Mettre à disposition à titre gratuit
 - le prêt d'usage
 - la mise à disposition d'immeuble à titre gratuit à un une société commerciale

Secteurs

- Banque Finance

Format

- Collectif
- Distanciel synchrone
- Présentiel

Compétences

- Techniques métiers

Thèmes

- Fiscalité
- Immobilier
- Juridique

Publics

- Collaborateurs
- Commerciaux

Pré-requis

aucun

Modalités pédagogiques

- classes virtuelles
- Partages d'expériences
- Questionnaires
- Réalisation d'exercices

Modalités d'évaluation

- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Qualis Formation