

Une formation d'actualisation permettant une mise à jour de ses pratiques et des échanges entre spécialistes de la gestion de patrimoine

Objectifs

- Acquérir les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l'environnement patrimonial de ses clients.
- Identifier les conséquences pratiques des dernières évolutions fiscales, sociales et juridiques sur la gestion de patrimoine.
- Adapter et mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale présentées à ses clients dans un contexte juridique évolutif.
- Mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.

Programme

ACTUALITÉ FISCALE - LOI DE FINANCES ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

- Prélèvement à la source, et les impacts
- Point sur les dispositifs fiscaux financiers et immobiliers
- Plus value immobilière : actualités et jurisprudences (résidence principale , non résidents, Loi Malraux, SCI ...)
- Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : actualités et jurisprudences
- L'imposition des Sociétés Civiles immobilières (SCI à l' IR et à l' IS)
- Le pacte Dutreil
- Abus de droit fiscal
- L'obligation de déclaration pour les propriétaires de biens immobiliers
- L'actualité de la location meublée

ACTUALITÉ JURIDIQUE

- La loi de programmation de la justice (impact sur les unions , les personnes protégées)
- Les familles recomposées et les liens alimentaires
- La réforme du divorce
- Le paiement différé fractionné des droits de succession
- Les donations déguisées et la tontine
- Le démembrement de propriété du terrain à bâtir et construction
- Le traitement de la résidence principale dans les successions (valorisation , droit temporaire et viager
- Le LBO immobilier : adepte ou détracteur?

ACTUALITÉ SOCIALE

- les régimes de prévoyance du dirigeant salarié et des TNS (focus sur les professionnels de santé)
- La retraite des dirigeants de société , des artisans commerçants , professions libérales

Format

- Collectif
- Distanciel synchrone
- Présentiel

Thèmes

- Fiscalité
- Juridique
- Social

Publics

- Collaborateurs
- Commerciaux
- Juriste

Pré-requis

Il est nécessaire de disposer d'une expérience métier avec une connaissance des fondamentaux patrimoniaux.

- Sécurité Sociale - AGIRC - ARRCO : décrypter les modifications de cotisations retraite et leurs impacts sur les prestations
- La protection du conjoint du chef d'entreprise
- Les principaux points de la réforme des retraites
- Les apports de la loi PACTE sur l'épargne retraite (PER) et salariale

Modalités pédagogiques

- classes virtuelles
- Partages d'expériences

Modalités d'évaluation

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

Qualis Formation