

PROGRAMME DE FORMATION

L'actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances - Paris

Dans un contexte politique inédit, vous allez devoir, plus que jamais, composer avec des évolutions réglementaires significatives et contrastées. Cette journée est l'occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou à ne pas prendre d'ici la fin d'année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront traités synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C'est la signature habituelle de nos formations Harvest Fidroit Academy. En résumé : tout ce qu'il faut faire et ne pas faire dans ce nouveau contexte sera décortiqué et traduit en termes simples, au cours de cette journée validante.

Date: 10 oct. 2024 | 9h - 17h15

Durée: 1 jour

Type / Prix: 750 €

Prérequis: Connaissances de base de la fiscalité personnelle et professionnelles

Objectifs:

- Connaître les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales du moment
- Maîtriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l'opportunité et la chronologie de leurs mises en oeuvre
- Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace
- Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients

Contenu pédagogique: Contenu pédagogique en cours de construction

Heures réglementaires:

CGPI :

Immobilier : 2 heures

IAS/DDA : 5 heures

Notaires :

7 heures | N° d'homologation CSN : 201900777

Experts-comptables :

7 heures

Format:

Présentiel

Moyen pédagogique:

Exposé et Cas pratique

Public visé:

- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats

Moyen d'évaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Intervenants:

Richard Chalier, Directeur Technique Fidroit

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

