

PROGRAMME DE FORMATION

Loi de finances et applications patrimoniales 2026 - Lyon

Comme chaque année, il est fondamental de se faire une idée précise des changements susceptibles d’influencer les conseils et les stratégies que vous délivrez à vos clients. On le sait, c’est par un suivi performant que l’on fidélise sa clientèle. Compte tenu des évolutions fiscales et techniques de ces dernières années, certains propos obsolètes, incomplets ou franchement faux, ne doivent plus être écrits dans vos rapports patrimoniaux, pour votre « bien-être » de conseiller et bien sûr pour celui de vos clients... Lieu : Mercure Centre Château Perrache 12 Cours de Verdun Rambaud 69002 LYON

Date:	6 mars 2026   9h-13h
Durée:	4 heures
Type / Prix:	490 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connaissances de base Fiscalité personnelle ;</li><li>• Connaissances de base professionnelle du patrimoine ;</li><li>• Avoir une pratique du conseil patrimonial.</li></ul>
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connaitre les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales de cette d’année ;</li><li>• Maîtriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l’opportunité et la chronologie de leurs mises en œuvre ;</li><li>• Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace.</li><li>• Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients</li></ul>

Heures reglementaires:	CGPI : IAS/DDA : 4 heures Notaires : 4 heures N° d’homologation CSN : en cours Experts-comptables : 4 heures
Format:	Présentiel
Moyen pédagogique:	Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

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

Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Intervenants:

Richard CHALIER, Intervenant expert externe

Édouard Clausse, Consultant et formateur Harvest Fidroit Academy

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

