

PROGRAMME DE FORMATION

L'actualité fiscale et patrimoniale 2025

Le contenu de cette formation est refondu chaque année pour tenir compte des dernières évolutions réglementaires.

Date:	PAS DATE
Durée:	40 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	• Pratique du conseil patrimonial • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	Actualiser vos connaissances en matière d'évolutions de l'environnement fiscal et patrimonial et aussi faire le point sur le crédit immobilier, les sûretés et les mesures sociales en faveur des travailleurs indépendants.
Format:	E-learning
Moyen pédagogique:	Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne. L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie. Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Programme:

- Barème IR
- Prélèvement à la source
- Réductions et crédits d'impôts
- Quasi-usufruit
- Épargne réglementée
- Assurance vie
- PER et épargne retraite
- PEAC

Moyen d'évaluation:

Des exercices d'évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

