

PROGRAMME DE FORMATION

Quelles SCPI pour quels objectifs de placement ?

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d'emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de ces deux journées, l'objectif est de connaître et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social...

| | |
|--------------|--|
| Date: | PAS DATE |
| Durée: | 2 heures |
| Type / Prix: | 240 € |
| Prérequis: | <ul style="list-style-type: none">• Connaissances de base de la fiscalité immobilière• Connaissances de base sur les SCPI• Avoir une pratique du conseil patrimonial |
| Objectifs: | <p>En cette période de ralentissement du secteur immobilier, les SCPI sont souvent chahutées, alors qu'elles présentent des atouts indéniables tant au plan patrimonial que fiscal.</p> <p>Apprenez à leur redonner leurs lettres de noblesses et les placer au cœur d'une stratégie d'organisation patrimoniale grâce à un conseil personnalisé auprès de votre clientèle, permettant de redynamiser votre portefeuille client.</p> <ul style="list-style-type: none">• Connaitre les catégories de SCPI et leurs particularités propres, tant au plan patrimonial que fiscal• Savoir identifier les produits adaptés à la situation personnelle du client et de ses objectifs• S'approprier les techniques de commercialisation des SCPI et l'approche client adapté• Savoir établir les déclarations fiscales en fonction de chaque type de SCPI <p>A l'issue de cette formation, vous saurez exploiter les SCPI afin de proposer à vos clients les meilleurs produits adaptés à leurs objectifs et contraintes, tant patrimoniales que fiscales. Vous saurez trouver les arguments justifiant le recours à la souscription de SCPI.</p> |

Contenu pédagogique:

Les SCPI de rendement

- SCPI
- L'usufruit de SCPI

Les SCPI de plus-value

- SCPI particulières
- La nue-propriété de SCPI

Les SCPI fiscales

- SCPI déficit foncier
- SCPI Pinel/Denormandie
- SCPI Malraux
- SCPI Monuments Historiques

Aspects pratiques

- Les déclarations fiscales
- Les SCPI détenant des immeubles à l'étranger

Schémas synthétiques des horizons de placement

Format:

Replay

Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Moyen d'évaluation:

Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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



