

PROGRAMME DE FORMATION

SCPI : stratégies de gestion et aspects pratiques

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:	1 jour
Type / Prix:	750 €
Prérequis:	• Connaissances de base de la fiscalité personnelle et immobilière. • Connaissances de base sur les SCPI. • Avoir une pratique du conseil patrimonial.
Objectifs:	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. 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. Les objectifs de cette formation : • Connaître les catégories de SCPI et leurs particularités propres, tant au plan patrimonial que fiscal • Connaître les différents modes de détention ainsi que leurs aspects fiscaux et patrimoniaux • Démembrement de propriété et SCPI • 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 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.

Contenu pédagogique:

Introduction

La détention par une personne physique

Le régime juridique

Le régime fiscal

La détention par une société

La détention par une société soumise à l'IR

La détention par une société soumise à l'IS

Le démembrement de parts sociales

La commercialisation des SCPI

Le choix des SCPI en fonction de l'objectif patrimonial

Les modalités pratiques des déclarations fiscales

Format:

Présentiel / Distanciel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques PDF

Public visé:

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

Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

