

PROGRAMME DE FORMATION

L'impôt sur le revenu : optimisation

Ce module de la thématique est consacré à l'optimisation fiscale : comment choisir les bons investissements et agir sur le revenu imposable et le montant de l'impôt.

| | |
|--------------------|---|
| Date: | Mise à disposition 6 mois |
| Durée: | 30 minutes |
| Type / Prix: | 50 € |
| Prérequis: | <ul style="list-style-type: none">• Pratique du conseil patrimonial• Connaissances de base en fiscalité du patrimoine |
| Objectifs: | <ul style="list-style-type: none">• Savoir choisir opportunément entre des investissements déductibles fiscalement et ceux ouvrant droit à réduction d'impôt.• Savoir agir sur le revenu imposable et sur le montant de l'impôt. |
| 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 introducives, 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:

- Charges déductibles
- TMI
- Madelin
- PERP
- Niches fiscales
- Plafonnement
- PEA
- PER
- Assurance-vie
- Crédits et réductions d'impôt
- PFU ou option IR
- Revenus exonérés

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

