

PROGRAMME DE FORMATION

Big, actualité fiscale & stratégies patrimoniales

Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations.
Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales avec Big.

Date:	PAS DATE
Durée:	1 jour
Type / Prix:	590 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none">• Avoir Big• Avoir une pratique patrimoniale
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations.• Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales

La fiscalité du particulier

- Quelles sont les nouveautés pour 2023 ? Les aménagements apportés au prélèvement à la source ? Les principales niches fiscales impactées par la loi de finances ?
- Quelles sont les mesures supprimées à compter de 2023 ?

L'entreprise

- Quelles sont les particularités du nouveau statut de l'entrepreneur individuel ?
- Est-il opportun pour celui-ci d'opter pour l'impôt sur les sociétés ? Avec quelles conséquences ?

L'immobilier

- La loi "Climat & Résilience" : En quoi impacte-t-elle l'immobilier ?
- Quels sont les aides et dispositifs disponibles pour financer des travaux de rénovation énergétique ? Quelles sont les dépenses pouvant bénéficier de la TVA à 5,5 % ?
- Pourquoi investir dans la forêt ? Quels en sont les avantages ? Les contraintes ? Qu'est-ce que le DEFI Forêt ? Quels sont les aspects fiscaux modifiés par la loi de finances ?

La retraite

- Quels sont les enjeux de la prochaine réforme des retraites ? Quels en sont les points clés ? Avec quels impacts ?
- Quelles sont les stratégies retraite (rachat de trimestres, cumul emploi-retraite...) pour améliorer sa pension ? Quelles sont les conditions pour obtenir une pension de réversion ?
- Quelles sont les principales erreurs constatées dans le calcul de la pension ? Comment y remédier ? Quelles sont les démarches pour l'obtenir dans les meilleurs délais ?

Contenu

pédagogique:

L'environnement financier

- Inflation et remontée des taux d'intérêt : Quelles en sont les causes ? Avec quelles conséquences pour les emprunteurs, les épargnants, les banquiers, les assureurs ? Quels placements privilégiés ?
- Finance durable : Comment évaluer les préférences des clients en matière de développement durable ? En quoi consistent les critères ESG ? Quels sont les objectifs des règlements SFDR et taxonomie ? Qu'est-ce qu'un fonds "Article 6", "Article 8" ou "Article 9" ? Quels sont les labels à connaître ? A quoi servent-ils ?

L'assurance vie

- Pourquoi privilégier l'ouverture de nouveaux contrats lors de versements complémentaires en assurance vie ? Est-il préférable de procéder à un rachat sur un contrat ancien ou un contrat récent ?
- Pourquoi souscrire plusieurs contrats après 70 ans ? Quel est l'intérêt de privilégier un contrat de capitalisation après 70 ans ?
- Comment caractériser une prime manifestement exagérée ?
- Comment transmettre un capital sur deux générations ? Comment garantir l'effet d'une clause bénéficiaire démembrée ?

Heures reglementaires:

CGPI : Immobilier : 2 heures | IAS/DDA : 5 heures

Notaires : 7 heures N° d'homologation CSN : 201900776

Experts-comptables : 7 heures

Format:

Distanciel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

Professionnels du patrimoine

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

