

PROGRAMME DE FORMATION

L'actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances - Distanciel

Cette journée est l'occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d'ici la fin d'année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C'est notre signature habituelle. Priorité à l'actualité : les principaux thèmes, que nous avons prévus de développer au cours de cette journée, pourront être modifiés ou complétés en fonction de l'actualité du moment.

Date:	PAS DATE
Durée:	1 jour
Type / Prix:	590 €
Prérequis:	Connaissances de base de la fiscalité personnelle et professionnelles
Objectifs:	• Connaitre les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales du moment • Maîtriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l'opportunité et la chronologie de leurs mises en oeuvre • Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace • Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients
Contenu pédagogique:	En construction

CGPI :
Carte T ou DDA : 7 heures

Notaires :
7 heures | N° d'homologation CSN : 201900777

Heures
réglementaires :
Experts-comptables :
7 heures

Cette formation peut répondre aux obligations réglementaires de plusieurs dispositifs.
Toutefois, les heures ne peuvent être comptabilisées qu'une seule fois pour justifier vos obligations annuelles de formation continue.

Format: Distanciel

Moyen
pédagogique: Exposé et Cas pratique

Public
visé:

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

Programme: En construction

Moyen d'evaluation: Quiz de validation des compétences
acquises

Intervenants:

Richard Chalier, Directeur Technique Fidroit

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

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



