

PROGRAMME DE FORMATION

Applications patrimoniales des nouveautés fiscales

2023

Comme chaque année, il est fondamental de se faire une idée précise des changements susceptibles d'influencer les conseils et les stratégies que vous délivrez à vos clients.


On le sait, c'est par un suivi performant que l'on fidélise sa clientèle.

De nombreuses réformes fiscales et sociales rentreront en vigueur en 2023... il n'est pas toujours simple de les combiner pour mesurer leurs effets réels...

En conséquence, nous traiterons au cours de cette journée les conséquences pratiques apportées par les lois de finances, mais aussi le prélèvement à la source et l'après année blanche et les dernières publications utiles du BOFIP, des jurisprudences d'actualités, et plus généralement les nouveautés intéressant directement les praticiens du patrimoine.

Dates et Lieux	- 10/02/2023 en ligne avec webex
Durée	2 heures
Horaires	10h- 12h

Type / Tarifs	Inter-entreprise : 190 € net de taxe par stagiaire / Abonné Groupe Harvest : 140€ Net de taxe par stagiaire Intra-entreprise : sur devis
Modalités pédagogiques	Classe virtuelle
Modalités d'évaluation et de suivi	Quiz et corrigé (notation)

Conditions d'accès /Public	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...
Prérequis	<ul style="list-style-type: none">■ Pratique du conseil patrimonial■ Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap	« Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap ». 

Intervenant : Richard CHALIER, Directeur technique Fidroit

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Connaître les points importants des nouvelles dispositions fiscales et juridiques patrimoniales de cette d'année ;
- Maîtriser leurs impacts sur les situations patrimoniales des clients pour valider l'opportunité et la chronologie de leurs mises en œuvre ;
- 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

Priorité à l'actualité : les principaux thèmes, que nous avons prévus de développer au cours de cette journée, pourront être complétés en fonction de l'actualité du moment.

Apports patrimoniaux de la loi de finances pour 2023 et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Impôt sur le revenu

- Mises à jour annuelles et les surprises qui vont avec ;
- Gestion du taux de prélèvement à la source ;
- L'exonération de DMTG en cas de transmission de biens ruraux

Revenus fonciers

- Déficit foncier : oublié dans une déclaration, peut-on imputer le report ?
- Que faire avec un PEL ?

Déductions et crédits d'impôt

- Que faut-il privilégier compte tenu du contexte inflationniste ?

Assurance emprunteur :

- Défaut de conseil et perte de chance ;
- Quelles sont les conséquences d'un décès en présence de co-emprunteurs ?

Sociétés et cession d'entreprise :

- Apport et 150-0 B ter : soulte de partage et remise en cause la plus-value en report
- Rémunération du dirigeant, mise en place d'épargne retraite, d'épargne salariale ou versement d'une prime : mise en garde à donner obligatoire au client

CSG / retraites / cotisations sociales :

- La cotisation minimale à la sécurité sociale des indépendants permet-elle toujours de valider trois trimestres ?

L'assurance-vie :

- Assurance-vie, quoi de neuf avec les nouvelles jurisprudences
- Récupération des aides sociales versées au défunt
- Changement de bénéficiaire d'une assurance-vie : acte d'administration ou de disposition ;
- Acceptation bénéficiaire d'une assurance-vie : acte d'administration ou de disposition ;

Contactez-nous

Inter-entreprise

Tél : 04 73 15 14 54

Email : formation-inter@harvestfidroitacademy.fr

Intra-entreprise

Tél : 04 73 15 14 59

Email : formation-intra@harvestfidroitacademy.fr

Retrouvez toutes nos offres sur www.harvestfidroitacademy.fr