

PROGRAMME DE FORMATION

Applications patrimoniales des nouveautés fiscales

2022

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 2022... il n'est pas toujours simple de les combiner pour mesurer leurs effets réels...

En conséquences, nous traiterons 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.

Lieux	En ligne Applicatif Webex
Durée	2 heures
Horaires	10h à 12h

Type / Tarifs	Inter-entreprise : 120 HT par stagiaire
Modalités pédagogiques	Classe virtuelle / Exposé et cas pratiques
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	<p>« toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d'un handicap ».</p> 



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 ce webinaire, pourront être complétés en fonction de l'actualité du moment.

Contenu pédagogique

Impôt sur le revenu

- Mises à jour annuelles et les surprises qui vont avec ;
- Actifs numériques : précision du cadre d'imposition ;
- Aménagement du système du quotient ;
- Transformation du dispositif "louer abordable" (Cosse ancien) en réduction d'impôt ;
- Réduction d'impôt Madelin, saison 4.

Entreprise et cession d'entreprise :

- Allongement des délais d'option des exploitants individuels pour le régime réel
- Assouplissement des conditions d'exonération des PV de cession d'entreprise
 - Nouvel article 238 quinquies
 - Aménagement des régimes de départ en retraite ;
 - Cession d'une entreprise en location-gérance

Impôts sur les sociétés

- Ouverture de l'option pour l'IS aux entrepreneurs individuels
- Ultime baisse du taux de l'IS

L'assurance-vie :

- Assurance-vie, quoi de neuf avec les nouvelles jurisprudences ?
- La requalification en donation indirecte ;
- Les limites des versements ?

Contactez-nous

[Inter-entreprise](#)

Tél : 04 73 15 14 54

Email : formation@fidroit.fr

[Intra-entreprise](#)

Tél : 04 73 15 14 59

Email : formationpro@fidroit.fr