

Formation professionnelle

Fondamentaux de la gestion de patrimoine

Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité du patrimoine



La société FAC-JD propose une formation de 2 jours (14 heures)

à **PARIS** les **9 ET 10 NOVEMBRE 2016**
(de 9h à 17h 30)

Animation

Jacques DUHEM





Fondamentaux de la gestion de patrimoine

Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité du patrimoine

Formation professionnelle

Durée =

1 x 2 jours (2 x 7 heures = 14 heures)
9 ET 10 NOVEMBRE 2016

Lieu de la formation =

PARIS

Public concerné =

CGPI débutant ;
CGPI expérimenté n'ayant pas suivi un cursus diplômant lourd ;
Collaborateurs des CGPI, Notaires, Experts comptables, Avocats ;
Chargés de clientèle banque et assurance.

Objectifs de la formation =

Maîtriser les fondamentaux techniques de la fiscalité du patrimoine :

- Imposition des flux : l'impôt sur le revenu
 - Composition du foyer fiscal
 - Les revenus catégoriels
 - Gestion des déficits catégoriels
 - Le barème et les correctifs (plafonnement du quotient familial et décote)
 - La défiscalisation de l'impôt ou de la base imposable
 - Le plafonnement des niches fiscales
- Imposition des stocks : l'ISF et les DMTG
 - Composition du foyer fiscal ISF
 - Actifs imposables et passifs déductibles
 - Les exonérations
 - Le barème (ISF et DMTG)
 - La défiscalisation de l'impôt ou de la base (ISF)

Modalités administratives et financières :

Le prix de la formation est de 700 €, TVA à 20% en plus, soit 840 € TTC.

Ce prix comprend, la participation aux formations, la remise d'une documentation technique, les pauses.

Ce prix ne comprend pas les frais de restauration ni d'hébergement.

Le prix est à régler lors de l'inscription.

Une facture valant convention simplifiée de formation et une attestation de présence sera remise aux participants.



Initiation à la gestion de patrimoine

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Objectifs de la formation :

La pratique du métier de CGPI est devenue au fil du temps de plus en plus complexe, compte tenu notamment des mutations sur les marchés et des multiples réformes dans les domaines juridiques et fiscaux.

Tout praticien se doit de maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine. Cette formation réalisée par des praticiens, pour des praticiens aura pour objectif de transmettre aux participants, un savoir mais également un savoir-faire.

Plan de la formation :

PARTIE I : LA FISCALITE DES FLUX

1. Le foyer fiscal
 - a. La création et la rupture du couple (mariage/pacs)
 - b. Les enfants
2. Le barème et les correctifs
 - a. Le quotient familial
 - b. Le barème
 - c. Le plafonnement des effets du quotient familial
 - d. La décote
3. Les revenus catégoriels
 - a. Les revenus professionnels
 - b. Les revenus du patrimoine
 - i. Les revenus fonciers
 - ii. Les plus-values immobilières
 - iii. Les revenus de capitaux mobiliers
 - iv. Les plus-values mobilières
 - v. Les rentes viagères
4. Le revenu global (gestion des déficits)
5. Le revenu net global
 - a. La déduction des pensions alimentaires
 - b. La déduction des cotisations sur l'épargne retraites
 - c. La CSG déductible
6. Les réductions et crédits d'impôt
7. Le plafonnement des niches fiscales
8. La CEHR

PARTIE II : LA FISCALITE DES STOCKS

1. L'ISF
 - a. Le foyer fiscal
 - b. Les actifs exonérés
 - c. Les actifs taxables (gestion du démembrement)
 - d. Le passif déductible
 - e. Le barème
 - f. Les réductions d'ISF
 - g. Le plafonnement de l'ISF
2. Les DMTG
 - a. Les actifs exonérés
 - b. Les actifs taxables (gestion du démembrement)
 - c. Le barème
 - d. Le paiement différé et le paiement fractionné



Fondamentaux de la gestion de patrimoine

Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité du patrimoine

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
FAC Jacques DUHEM
38 rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

Participant

NOM	
Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Participera à la formation “ Fondamentaux de la fiscalité du patrimoine ” qui aura lieu
 à **PARIS** les 9 ET 10 NOVEMBRE 2016

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Prix unitaire HT	TVA (20%)	Prix unitaire TTC
700 €	140 €	840 €

Règlement

Chèque Virement sur le compte*

* BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

ATTENTION :

L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée par mail.



Initiation à la gestion de patrimoine

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

LE LIEU DE FORMATION

PARIS

ESPACES DIDEROT
10 RUE TRAVERSIERE
75 012 PARIS
(à 200 mètres de la gare de LYON)



Gare de Lyon et d'Austerlitz
RER A et D

Métro : Ligne 1 station Gare de Lyon (sortie 1 – Boulevard Diderot)
Ligne 14 station Gare de Lyon (Sortie 13 – Rue Van Gogh)

Bus : 20 / 54 / 57 / 61 / 63 / 65 / 87 / 91

Parkings : Lyon-Diderot / 198 Rue de Bercy
Effia / 2 rue traversière