

Formation professionnelle en gestion de patrimoine



FORMATION PROFESSIONNELLE

Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale



La société FAC JD propose une formation de 2 jours (14 heures) consacrée aux fondamentaux de la gestion de patrimoine.

CETTE FORMATION AURA LIEU A PARIS
LES 28 ET 29 MAI 2019

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.

FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE

jacques@fac-jacques-duhem.fr jacquesduhem.com

Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne

Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale

Formation professionnelle

Durée = 2 jours (14 heures)

Chaque journée de formation aura une durée de 7 heures

Lieux de la formation = PARIS CENTRE, ESPACES DIDEROT 10 RUE TRAVERSIERE 75012

Public concerné =

CGPI débutant ;

CGPI expérimenté n'ayant pas suivi un cursus diplômant *lourd* ;

Objectifs de la formation =

Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion fiscale du patrimoine

Faire l'acquisition d'une méthodologie permettant de réaliser des diagnostics et des préconisations pour les clients ;

Savoir mettre en pratique les connaissances techniques;

Savoir analyser et maîtriser les supports nécessaires à l'analyse (déclarations fiscales...)

Contenu de la formation =

| | DUREE | TITRE | CONTENU | ANIMATEUR |
|---|--------------|--|--|--------------------------|
| 1 | 14 H | Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale | L'impôt sur le revenu Modalités de calcul de la base imposable Modalités de calcul de l'impôt Impact de la réforme du prélèvement à la source Les revenus Les revenus fonciers Les revenus mobiliers Les plus-values La flat tax La défiscalisation Techniques de défiscalisation Applications Pièges à éviter IFI Base taxable Evaluation des biens Calcul de l'impôt Plafonnement | JACQUES DUHEM |

Modalités administratives et financières :

Le prix de la formation est de 750 € (sept cent cinquante euros HT), TVA à 20% en plus, soit 900 € TTC.

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

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

Un bulletin d'inscription à cette formation figure ci-après

FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE

jacques@fac-jacques-duhem.fr jacquesduhem.com

Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne

LIEU DE LA FORMATION

**PARIS CENTRE
ESPACES DIDEROT
10 RUE TRAVERSIERE
A 200 METRES DE LA
GARE DE LYON**



Adresse :

**ESPACES DIDEROT
10 rue Traversière 75012 Paris**

Téléphone :

01 40 26 40 00

Gares :

Gare de Lyon
Gare d'Austerlitz

RER :

Lignes 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



FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE

jacques@fac-jacques-duhem.fr jacquesduhem.com

Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine ; FISCALITE DU PATRIMOINE

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
FAC Jacques DUHEM
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63500 ISSOIRE

Participant

| | Participant |
|----------------------|-------------|
| NOM | |
| Prénom | |
| Téléphone | |
| Adresse électronique | |

Participera(ont) à la formation "Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale" qui aura lieu à PARIS de LES 28 ET 29 MAI 2019.

Facturation

| |
|--------------------|
| Entreprise/Société |
| SIRET |
| Adresse |
| CP - VILLE |

Montant

| Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
|------------------|-------------------|
| 750,00 € | 900,00 € |

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

FAC JD – Formation Audit Conseil Jacques Duhem
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE
jacques@fac-jacques-duhem.fr jacquesduhem.com
Formation professionnelle n° 83630413763 auprès du Préfet de la région Auvergne