

GESTION DU PATRIMOINE

Comment intégrer les nouveautés dans les stratégies patrimoniales ?



La société FAC JD propose une formation de **14 HEURES VALIDANTES**
DONT 7 HEURES VALIDANTES POUR LES INTERMEDIAIRES DE L'IMMOBILIER
ET 2 HEURES VALIDANTES POUR iobsp
ET 7 HEURES POUR LES OBLIGATIONS DDA
A LA REUNION
RELAIS DE L'HERMITAGE (ex NOVOTEL)
ST GILLES LES BAINS



LES 22 ET 23 AOUT 2019

Animation
STEPHANE PILLEYRE



Comment intégrer les nouveautés dans les stratégies patrimoniales ?

Objectifs

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques en matière de droit civil et social et en matière de fiscalité patrimoniale.

Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Pré-requis

Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale ;

Maîtriser les fondamentaux du droit de l'assurance-vie ;

Maîtriser les grands principes du financement par crédit ;

Maîtriser les fondamentaux des régimes de prévoyance et de retraite.

Méthodes pédagogiques

Exposés techniques;

Etudes de cas;

Supports pédagogiques fournis.

Evaluation :

Feuille d'émargement ;

Questionnaire de satisfaction

Plan indicatif de l'intervention

JOURNEE 1

LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER : Comment bâtir un kit client afin de sécuriser vos opérations.

Cette journée a pour objectifs :

- **D'expliquer l'importance du conseil en investissement immobilier dans un contexte d'explosion du contentieux judiciaire ;**
- **De préciser les conditions de mise en œuvre des conseils afin d'éviter une mise en responsabilité ;**
- **De proposer des solutions pratiques pour chacun des grands schémas d'investissement.**

- I Le devoir de conseil : principes et analyse de la jurisprudence
- II Le conseil en investissement financier (Cif)
- III Grille d'analyse de la rentabilité d'un investissement immobilier
- IV Application aux investissements concernés par la location nue et les revenus fonciers
- V Application aux investissements concernés par la location meublée et les BIC
- VI Le financement à crédit : Modalités, mise en application, garanties

- VII Analyse de l'impact d'une cession au terme
- VIII Approche pour l'immobilier défiscalisant
- IX Comment bâtir une simulation juste et efficace ?

JOURNEE 2

Stratégies de retraite et de prévoyance des dirigeants : Applications pratiques

Cette journée aura pour objectifs :

- **De vulgariser pour les professionnels du patrimoine l'approche de la retraite et de la prévoyance**
- **De donner une méthodologie pour analyser simplement les caractéristiques des données des clients ;**
- **De proposer des solutions personnalisées sécurisées et optimales.**

- I Etat des lieux : Cotisations retraite et contreparties
- II Estimation des cotisations et de la retraite de base
Assimilé salarié vs TNS
TNS régime général vs Régime professions libérales
- III Estimation des cotisations et de la retraite complémentaire
Assimilé salarié vs TNS
TNS SSI vs TNS CIPAV, CAVEC...
- IV La constitution de l'épargne retraite
Epargne retraite vs épargne privée
Perp vs Madelin
Assurance-vie vs contrat de capitalisation
- V Estimation des cotisations et de la prévoyance
IJ,
Invalidité
Décès

Les participants disposeront d'un support documentaire complet composé de fiches pratiques et d'exemples chiffrés
Ils disposeront également de fichiers Exel, à vocation pédagogique permettant de réaliser des simulations

GESTION DU PATRIMOINE

Comment intégrer les nouveautés dans les stratégies patrimoniales ?

Formation professionnelle

Durée = 2 jours (14 heures)

Dates et Lieu de formation

22 ET 23 AOÛT 2019

Relais de l'Hermitage ex Novotel ST Gilles les Bains

Public concerné =

CGPI
CGP de banque et compagnie d'assurance
Notaires
Experts comptables
Avocats

Objectifs de la formation =

Approfondissement et actualisation des connaissances - Perfectionnement
Savoir mettre en pratique les connaissances techniques

Modalités administratives et financières :

Le prix de la formation pour les **deux jours (14 heures)** est de **770 €** (Sept cent soixante-dix euros HT), TVA à 8,50% en plus, pour les personnes domiciliées à la Réunion. (**soit 835,45 € TTC**)
TVA à 20% en plus, pour les personnes domiciliées en Métropole. (**soit 924 € 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 et d'hébergement.
Le prix est à régler lors de l'inscription.
Une facture valant convention simplifiée de formation sera remise aux participants.

COMMENT INTEGRER LES NOUVEAUTES DANS LES STRATEGIES PATRIMONIALES ?

BULLETIN D'INSCRIPTION

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

Participant

NOM	
Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Participera(ont) à la formation à **ST GILLES LES BAINS** (La Réunion)
22 ET 23 AOUT 2019

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP – VILLE	

Montant

Prix unitaire HT	Total TTC	
TARIF POUR 2 JOURS DE FORMATION 770,00€	<input type="checkbox"/> 835,45 € (DOM)	<input type="checkbox"/> 924 € (Autres)

Règlement

<input type="checkbox"/> Chèque	<input type="checkbox"/> 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.

LE LIEU DE FORMATION

LE PRIX COMPREND LA FORMATION, LA REMISE DE LA DOCUMENTATION ET LES PAUSES. IL NE COMPREND PAS LES FRAIS DE RESTAURATION ET D'HERBERGEMENT;



LE RELAIS DE L'HERMITAGE

**L'Hermitage
Avenue de la Mer
97434
SAINT GILLES LES BAINS
REUNION**

Tel. (+262)2/62244444

Fax. (+262)2/62240167

H0462@accor.com



Accéder à l'hôtel

GPS :S 21° 4' 37.42" E 55° 13' 20.84"

En quittant l'aéroport Roland Garros à Saint-Denis, suivre toutes directions puis Saint-Denis centre, Traverser Saint-Denis (route du littoral). A la sortie de Saint-Denis, toujours tout droit (direction la Possession, le Port) pendant 40 kms. Après Saint-Paul, la route côtière rejoint la voie express. Emprunter la sortie Ermitage, Saline les Bains puis suivre la direction Ermitage, Jardin d'Eden. La route descend en direction de l'océan. Continuer tout droit aux deux ronds points.