

Stratégies patrimoniales

INFORMATIONS

CODE PRODUIT

PAT060A

PUBLIC CONCERNÉ

Notaires et collaborateurs pratiquant la gestion de patrimoine
Professionnels du droit et du chiffre conseillant sa clientèle en gestion de patrimoine

NIVEAU

Pratique courante

DURÉE

0.29 jour(s) (2,0 heures)

PRÉREQUIS

Pas de prérequis exigé. Toutefois, des connaissances de base sur le régime juridique et fiscal des SCI vous permettront de suivre cette formation plus confortablement. Un quiz d'évaluation vous permettra de tester vos connaissances.

MODALITÉS D'EXÉCUTION

Formation en présentiel ou Visioformation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Type de formation : inter, intra ou commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en oeuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

MODALITÉS TECHNIQUES

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

MODALITÉS D'ENCADREMENT

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences

techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

MODALITÉS DE SUIVI ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Emargement par les stagiaires participants et l'intervenant

Feuille d'emargement signée ou régularisée par l'édition du

rapport des connexions à la plateforme de visioconférence

Evaluation à chaud à l'issue de la formation :

- un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;
- un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

REMISE D'UNE ATTESTATION

Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation

Focus patrimoine : SCI : quel régime fiscal choisir?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Identifier les conséquences attachées à chacun des régimes fiscaux possibles
- Conseiller la clientèle sur le régime fiscal approprié à sa situation

CONTENU

LA SCI « TRANSLUCIDE » UN OUTIL DE GESTION PATRIMONIALE

- Régime d'imposition
- Obligations déclaratives de la SCI

LA SCI SOUMISE À L'IS : UN CHOIX STRATÉGIQUE...OU UNE SANCTION

- Les avantages de l'option à l'IS
- Un choix subi en cas d'exercice d'une activité commerciale

CAS PRATIQUE SUR LA DÉTERMINATION DE L'IMPÔT ENTRE SCI IR ET SCI IS