

Optimiser la fiscalité du particulier

<p>Objectif : Maîtriser les mécanismes de la fiscalité, connaître les différents impôts et découvrir les niches fiscales afin d'optimiser les revenus. Etre capable d'optimiser l'Impôt Sur la Fortune (ISF) à l'aide de la règle de plafonnement et des donations temporaires d'usufruit. Savoir optimiser la transmission du patrimoine.</p>	<p>Personnes concernées Commercial, conseiller, gestionnaire d'assurance.</p> <p>Pré requis : Aucun.</p>
<p>PROGRAMME</p>	<p>PEDAGOGIE</p>
<p>Les différents impôts</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Impôt sur le revenu ✚ Impôts locaux ✚ ISF ✚ Droits sur la transmission du patrimoine <p>Optimisation des revenus</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Loi de défiscalisation ✚ Règle du bouclier fiscal ✚ Souscription de produits financiers : PEA – Assurance vie <p>Optimiser l'ISF</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Règle de plafonnement de l'ISF ✚ Donation temporaire d'usufruit <p>Optimiser la transmission du patrimoine</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Donations ✚ Assurance vie 	<p>Le Formateur. Conseil -expert en ingénierie financière, fiscalité, banque et assurances.</p> <p>Méthode pédagogique</p>  <p>La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension de la fiscalité du particulier.</p> <p>Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants.</p> <p>Des cas pratiques seront développés pour permettre de concrétiser l'utilisation des nouvelles connaissances.</p> <p><u>Intra entreprise</u> Lieu de formation : dans la ville de votre choix</p> <p><u>Inter entreprise</u> Tarif par personne</p>
	<p>2 jours</p> <hr/> <p>1 150 €</p> <hr/>
	<p>Réf : BA007</p>

Organisme de formation PROFORMALYS – Formation Banque Assurances partout en France