

## PROGRAMME DE L'OFFRE DE FORMATION

Présentation de 'environnement, juridique et fiscal d'un  
particulier

<b>PUBLIC CIBLE</b>	<b>PRÉ-REQUIS</b>	<b>NIVEAU</b>	<b>DURÉE ESTIMÉE</b>
Mandataire, Courtier, Conseiller Financier	Expérience suffisante, dans le domaine de la finance et du conseil	Titulaire de IOBSP , Conseiller Financier, Mandataires expérimentés,	2h00

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- À l'issue de cette formation, l'apprenant sera différencié les différents régimes matrimoniaux et leurs avantages et inconvénients, il saura expliqué le régime primaire et comment, le personnaliser avec un régime matrimonial .Il aura les bases des différents régimes d'imposition en fonction de la nature des revenus.

### APTITUDES

### COMPETENCES

### CONTENUS PÉDAGOGIQUES

- Mariage pacs, Protection du conjoint, Donation-partage , Démembrement de propriété Anticiper la transmission ,Plafonnement du quotient familial, L'impôt sur le revenu optimisation Prélèvement à la source, Fiscalité des



revenus mobiliers et plus-values , Revenus fonciers : Réel ou Micro,  
Plafonnement des niches fiscales , Bourse et fonctionnement .

## METHODES MOBILISEES

## MOYENS TECHNIQUES

## MOYENS D'ENCADREMENT

## MODALITES D'EVALUATION

## MODALITÉS D'ACCÈS

## DURÉE D'ACCÈS

## TAUX DE REUSSITE

## DEBOUCHES



