

Actualisation loi de finances

Marché des particuliers

FONDAMENTAUX

Durée : 1 jour



PUBLIC

Chargé de clientèle Particuliers
Toute personne intéressée par ce domaine

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Prendre connaissance des aspects fiscaux de la loi de finances
- Actualiser ses connaissances dans le domaine de la fiscalité des particuliers
- Mettre en application dans son quotidien les nouveautés de la loi de finance

PRÉ-REQUIS

Connaître la fiscalité des particuliers

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES

Animation	50 %	
Etudes de cas pratiques	50 %	
Echanges d'expériences	0 %	
Jeu de rôles	0 %	

PowerPoint et livret d'animation

Cas d'application et corrigés

Guide fiscal AGIF

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOUR 1

- **Présentation de la loi de finances à venir**
- **Actualisation des barèmes**
- **Comparatif avec loi de finances précédente**
- **Calculs intégrant les nouveautés fiscales**
- **Impact dans la relation clientèle au quotidien**

FORMATEUR(S)

Thierry CHEVALLIER,

48 ans, **Consultant associé**, 20 ans d'expérience bancaire, rsp de la clientèle VIP à la Direction de la Gestion Patrimoniale d'une grande banque régionale jusqu'en 2006. Diplômé de l'ITB. Gestionnaire de patrimoine indépendant. Intervient en formation dans les domaines des marchés financiers, de la fiscalité du particulier & du professionnel. Spécialiste de stratégie fiscale.

PRIX DE LA FORMATION

350 euros/pers

(Forfait incluant tous les frais annexes, y compris le déjeuner)

CONTACTS UTILES

Infos commerciales - **Jean-Marc BEGUIN**
03 26 77 81 81

Infos pédagogiques - **Elodie LEDHUY**
03 26 86 97 23