

OBJECTIFS

- Maîtriser la fiscalité de l'épargne bancaire et financière
- Appréhender le calcul des prélèvements sociaux
- Comprendre la fiscalité des plus values sur titre avec ou sans PEA

CONTENU DE LA FORMATION

- Rappel sur le schéma de l'impôt
- Les différents revenus d'épargne bancaire
- Les différents revenus d'épargne financière
- Le PFO et le PFU : calcul en N et N+1
- Le calcul des prélèvements sociaux et leur déductibilité partielle
- Les plus values sur titres (compte titre ordinaire)
- Le choix du contribuable entre PFU et barème de l'IR
- Le PEA et sa fiscalité en fonction de la date de clôture

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Tour de table, interactivités et présentation avec support PowerPoint

PUBLICS

- Conseillers clientèle particuliers
- Directeurs d'Agence
- Toute personne en lien avec le marché des particuliers

PRÉREQUIS

Aucun

ÉVALUATION

Quiz de rétention final

FORMATEURS

Nos formateurs sont tous issus du monde de la banque et de l'assurance.
(Liste non exhaustive)



BRUNIER
Stéphane



HARMANT
Philippe

DURÉE : 1 jour soit 7 heures

MOYENS TECHNIQUES :

Paperboard, vidéoprojecteur

PRIX : 1 750 € / jour

*Possibilité de dégressivité
Maxi : 8 à 12 participants*

LIEU : Sur site avec accès PMR