

OBJECTIFS

- Connaître les principales nouveautés de la loi de finances 2025
- Transformer ces opportunités en rebonds commerciaux pour la banque
- Guider le client dans ses choix fiscaux

CONTENU DE LA FORMATION

1. Les nouveautés en termes d'IR en 2025 (revenus 2024)

- Le nouveau barème de l'IR et ses conséquences
- Retour sur le PFO et le PFU et le choix fiscal du client
- Point sur les différents régimes de défiscalisation (avancées, prorogations etc.)
- Point sur les modifications qui impactent les réductions d'impôt et crédit d'impôt

2. Les nouveautés en termes de revenus immobiliers :

- Évolution du micro BIC des locations en meublé

3. Les autres décisions fiscales :

- La contribution différentielle sur les hauts revenus
- Retour sur le PFO et le PFU et le choix fiscal du client

4. La fiscalité des plus-values immobilières :

- Le nouveau régime d'exonération
- La réintégration des amortissements des loueurs en meublés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Si distanciel : Interactivités, session scindée, sondages et outils annexes (Klaxoon)

Nos formateurs s'engagent à adapter leurs formations pour accueillir toute personne en situation de handicap.

19/02/2025

AGIFpass Banque / Finance®

Infos & inscriptions : 03 26 77 81 88 • contact@agifpass.fr • www.agifpass.fr

PUBLICS

- Gestionnaire de Clientèle Particuliers
- Directeur d'Agence
- Toute personne en contact avec la clientèle 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)



DELATTRE
Sébastien

DURÉE : 1h30

MOYENS TECHNIQUES :
En distanciel : ordinateur, internet

DELAI D'ACCES :
3 semaines

PRIX : À partir de **470€ / CV**
possibilité de dégressivité
Maxi : 12 participants

LIEU : En classe virtuelle