

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 présentiel : Tour de table, interactivités et présentation avec support PowerPoint

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 : 1 journée

MOYENS TECHNIQUES :

En salle : paperboard, vidéoprojecteur

DELAI D'ACCES :

3 semaines

PRIX : À partir de **1 750 € / jour**
possibilité de dégressivité
Maxi : 12 participants

LIEU : Sur site avec accès PMR