

OBJECTIFS

- Connaître les principales nouveautés de la loi de finances 2026
- Transformer ces opportunités en rebonds commerciaux pour la banque
- Guider le client dans ses choix fiscaux

CONTENU DE LA FORMATION

Les mesures fiscales, sociales et juridiques mises en œuvre concernant les professionnels et les opportunités bancaires qu'elles dessinent.

Les mesures de la Loi de Finances 2026 bénéficiant aux professionnels :

- Actualisation des barèmes (BNC, BIC, BA en 2026)
- Revalorisation 2026 des limites de TVA
- Aménagement de divers crédits d'impôt
- Hausse de la CSG et de la Flat Tax
- Facturation électronique
- Nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales
- Evolution des management package
- Recadrage du pacte Dutreil

Les évolutions à venir avec la Loi de Financement de la Sécurité Sociale :

- Les mesures relatives aux cotisations sociales
- Les mesures relatives aux prestations sociales
- La prorogation de certains dispositifs

Les opportunités commerciales à saisir découlant de cette loi

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.

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