

OBJECTIFS

- Connaître les principales nouveautés des lois de 2026
- 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 2026 (revenus 2025) :

- Le nouveau barème de l'IR et l'actualisation des différents seuils
- Retour sur le PFO et le PFU et le choix fiscal du client
- Point sur les différents régimes de défiscalisation (avancées, prorogations etc.)

2. L'augmentation de la CSG :

- Les revenus concernés dès 2025
- Les revenus concernés à compter de 2026
- Les cas particuliers

3. Le nouveau statut du bailleur privé (loi Jeanbrun)

4. Les autres nouveautés fiscales

5. La fiscalité de la transmission :

- Retour sur l'abattement pour les dons pour certaines dépenses immobilières

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.

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)



Sébastien
DELATTRE



Alexandre
NEUVIALE

DURÉE : 1h30

MOYENS TECHNIQUES :
En distanciel : ordinateur, internet

DELAI D'ACCES :
3 semaines

PRIX : 450 € / CV
Maxi : 12 participants

LIEU : En classe virtuelle