

## OBJECTIFS

- Connaître les principales nouveautés de la loi de finances 2021
- Comprendre les opportunités et risques que cela représente pour les clients professionnels
- Transformer ces opportunités en rebonds commerciaux pour la banque
- Retenir les évolutions sur les exercices comptables en cours et à venir

## CONTENU DE LA FORMATION

Les mesures fiscales mises en œuvre concernant les entreprises et les opportunités bancaires qu'elles présentent

### Baisse de la fiscalité

- Poursuite de la baisse d'impôt sur les sociétés
- Baisse des impôts de production : réduction de la CVAE et abaissement du plafond de la CET
- Suppressions d'impôts inefficaces

### Dispositifs divers d'accompagnement des entreprises

- Crédit d'impôt rénovation énergétique
- Mesures d'aide à l'embauche
- Mesures en matière d'actes de société

### Conversion des PGE en crédits moyen terme

- Que faire ?
- Comment le faire ?
- Pourquoi le faire ?

### Stratégies patrimoniales du dirigeant

- La fiscalité 2021 du dirigeant
- La préparation à la retraite (Dispositifs PERI et PERE)
- La protection du conjoint. Retour sur les régimes matrimoniaux et les donations entre époux

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Interactivité, session scindée, sondages et outils annexes

## PUBLICS

- Conseiller Clientèle Professionnelle
- Directeur d'Agence
- Toute personne en contact avec la clientèle professionnelle

## 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)



MIRALE  
Lionel



GILQUIN  
Guy-Luc

**DURÉE :** 1h30

**MOYENS TECHNIQUES :**

Ordinateur, internet...

**PRIX : 450 €/CV**

*Maxi : 12 participants*

**LIEU :** En classe virtuelle