

ANNEXE 1

Capital Explorer – niveau 3

Perfectionnement stratégies patrimoniales 1 jour

OBJECTIFS

Etre capable de traiter des cas pratiques complexes, orientés stratégie client.

- Défisicalisation
- Optimisation des revenus du patrimoine
- Transmission

Présentation des stratégies et suivi commercial du client.

Intégration des partenaires métiers.

PRE REQUIS

- Avoir fait les niveaux 1 & 2
- Ou, maîtriser correctement la suite logicielle Capital Explorer

PROGRAMME

Module OUTILS FLASH

- L'usufruit temporaire
- L'usufruit économique

Module SIMULATION

- Les déficits fonciers : report, perte, optimisation
- Les déficits BIC pro et non pro : reports, perte, optimisation

- Les déficits de la 2042 : reports, perte, optimisation
- Les plus-values professionnelles et non professionnelles
- La TVA pour les sociétés civile et le LMP
- Les comparatifs de stratégies
- Recherche de l'optimisation des revenus dans le temps : construire le plan de trésorerie du client, maîtrise de l'évolution fiscale, des capitaux et des flux

Module BILAN PATRIMONIAL

- Les avantages matrimoniaux
- Les donations : réserve et quotité disponible
- L'assurance-vie : limites, taxation, démembrement de la clause bénéficiaire
- Les cas de succession complexes

COMBINAISON DES MODULES

- Etude des limites et de la spécificité des modules
- Choix et assemblage des impressions des modules

PEDAGOGIE

- Projection vidéo du logiciel
- Avoir si possible un portable avec le logiciel déjà installé (licence provisoire possible)

Animateur : Jean-Pascal AMIGUES
PDG AMC et concepteur.

Durée : 1 jour