

DÉFISCALISATION ET IMMOBILIER (ÉLIGIBLE CARTE T)

Comment conseiller vos clients avec les dispositifs actuels et l'IFI

0,5 JOUR , 3H30

GESTION DE PATRIMOINE

CODE : AGP01

Objectifs de la formation

- Distinguer les dispositifs de défiscalisation immobilière

Animée par

- GARCIA Christophe
Avocat au Barreau de Paris,

Public concernés

- Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, conseillers de clientèle, ingénieurs patrimoniaux, assureurs, fiscalistes, avocats, experts comptables, notaires

Dates

- Lyon
04/06/2019 - 9h-12h30
25/09/2019 - 9h-12h30

Critères d'admission

- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis

Informations sur les obligations de formation IAS et Immobilier [ICI](#)

Régimes de défiscalisation dans le cadre de l'investissement immobilier des personnes physiques

Principes généraux

LMNP / Censi-Bouvard : réduction d'impôt en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée non professionnelle

Réduction d'impôt en faveur de la réhabilitation des résidences de tourisme

Malraux : réduction d'impôt liée aux dépenses de restauration immobilière

- Aucun prérequis n'est nécessaire

Modalités pédagogiques

- Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants
- Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d'études de cas et de mise en pratique ou en situation
- Un formulaire d'évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage

Tarifs

- Tarif général _____ 495,00 €HT

Dispositifs outre-mer : réduction d'impôt au titre des acquisitions, constructions de logements sociaux et investissements réalisés outre-mer

Régimes de déduction des revenus issus de l'immeuble

Existence d'autres dispositifs parfois oubliés

Imposition venant diminuer les effets des régimes de défiscalisation immobilière

Imposition de la détention de l'immeuble (dont l'IFI)

Imposition des revenus issus de l'immeuble

Imposition de la mutation de l'immeuble

Imposition de la plus-value

Exemples de montage juridique

Responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine envers son client

Faute

- Manquement à l'obligation de s'informer sur son client
- Manquement à l'obligation d'information et de conseil envers son client

- Manquement à l'obligation de loyauté
- Manquement à l'obligation de sécurité juridique

Préjudice

Lien de causalité

**Limitation ou exonération de
responsabilité**

Cas pratique