



CATALOGUE DES FORMATIONS

2018

NOTRE OFFRE



Notre cabinet CC&A-FPF vous propose des formations créées et gérées par nous, et propose en plateforme des modules d'autres sociétés de formation partenaires, afin que vous disposiez d'une large gamme de formations.

Cette offre est destinée aux professionnels, permet d'accéder à des formations pour débutants mais aussi à des modules pour confirmés. Une offre "pour les nuls", dédiée au particulier ou au professionnel voulant découvrir une matière qui leur est inconnue, est également disponible sur demande.

Notre offre s'adapte aux différentes demandes :

- ✓ L'offre **e-learning** vendue à l'unité ou à des groupes
- ✓ L'offre « **présentielle** » permet de déployer des formations en interne de l'entreprise qui exprime un besoin ou de proposer des formations individuelles, qui se déroulent à dates fixes.

Ces formations sont **évaluées par QCM**, dont la réussite vous confère **attestation de formation**, pouvant être retenue comme validante pour remplir vos obligation métier en formation continue (la loi ALUR soumet les professionnels de l'immobilier à une obligation de formation continue. Vous devez justifier de 14 heures/an ou de 42 heures au cours de trois années consécutives d'exercice).

Nos formations peuvent bénéficier de la prise en charge financière par votre OPCA.



Les Formations

Sujets : réglementation financière des conseils et intermédiaires, finance, fiscalité, assurance, immobilier, haut de bilan, épargne et collective, audit patrimonial, crowdfunding, Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT), protection des données personnelles (RGPD), ...

Pour tout renseignement : formation@cca-fpf.com

NOTRE OFFRE

THÉMATIQUES



PATRIMOINE/ FINANCE
ASSURANCE
ASSURANCE/ ENTREPRISE
PATRIMOINE/ IMMOBILIER
RÉGLEMENTATION
FINANCE / ENTREPRISE
CROWDFUNDING

En présentiel :

Pour les groupes de 6 à 12 personnes, nous proposons des formations continues - des fondamentaux à l'expertise - dans les domaines pluridisciplinaires de la gestion de patrimoine.

En présentiel atelier :

Pour 1, 2 ou 3 personnes maximum, nous proposons des ateliers pratico-pratiques : LCB FT , crowdfunding ou RGPD ; analyse patrimoniale globale ou produits atypiques.

En présentiel +

Pour les groupes de 6 à 12 personnes, nous vous proposons des formations certifiantes (obtention du statut CIF; cartes professionnelles Assurance, IOB,...) ou préparatoires (stage AMF, préparation CGPC,...); des solutions personnalisées en finance, fiscalité, immobilier, assurance,... Ces modules peuvent être dispensés en formation ou en séminaire (en partenariat avec des sociétés d'événementiel). Tarif sur devis (voir bon de commande).

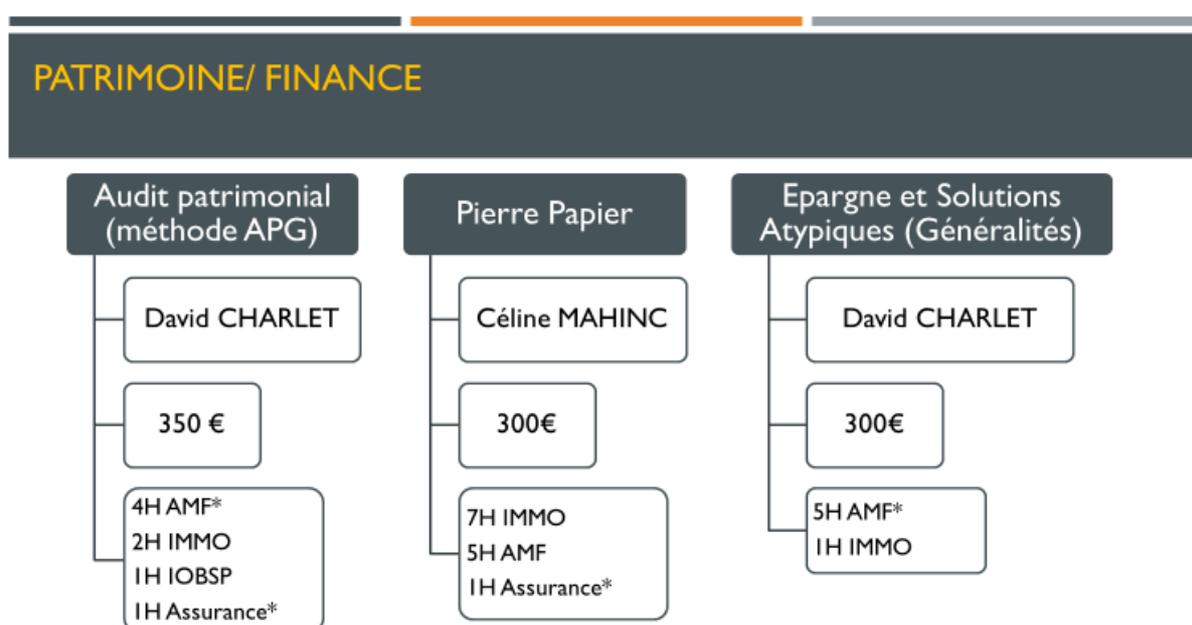
En e-learning

[Nos formations en e-learning sont disponibles sur la plateforme de notre prestataire JurisCampus.](#) La solution e-learning vous permet de suivre une formation à votre rythme. Après inscription, un code vous sera délivré et vous permettra d'accéder directement à votre formation pour une période de 3 mois d'accès, à votre convenance.

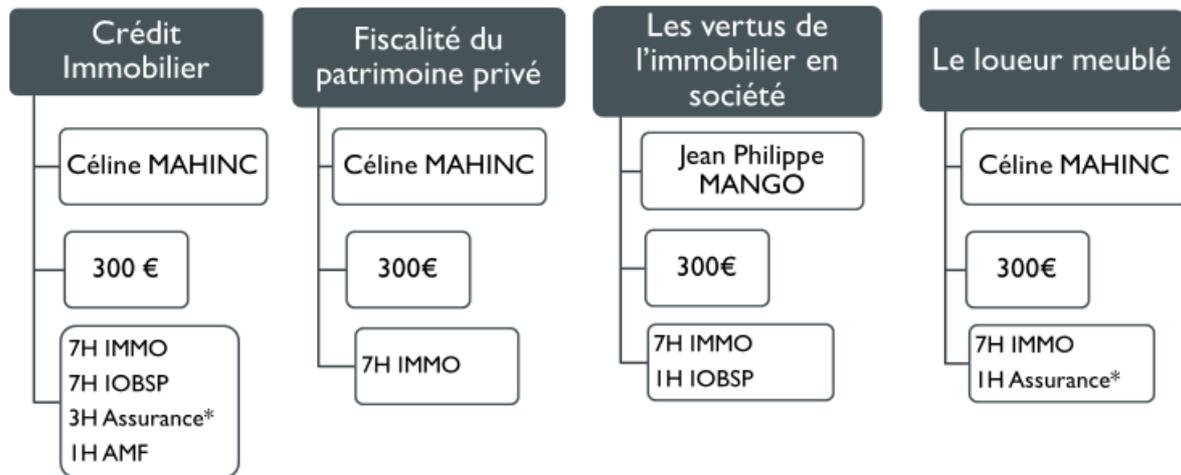
Naturellement, en plus des formations du catalogue, nous proposons seuls ou en partenariat, des solutions personnalisées ou d'actualité.

Vous trouvez votre bulletin d'inscription à la fin de ce document

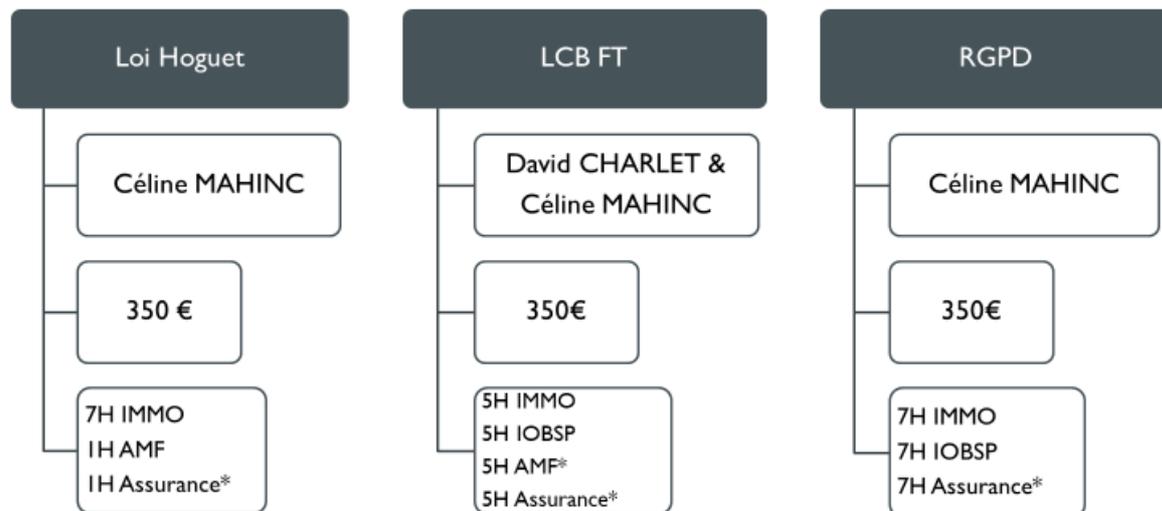
Les Formations : sujet / formateur / tarif / type d'heures validées



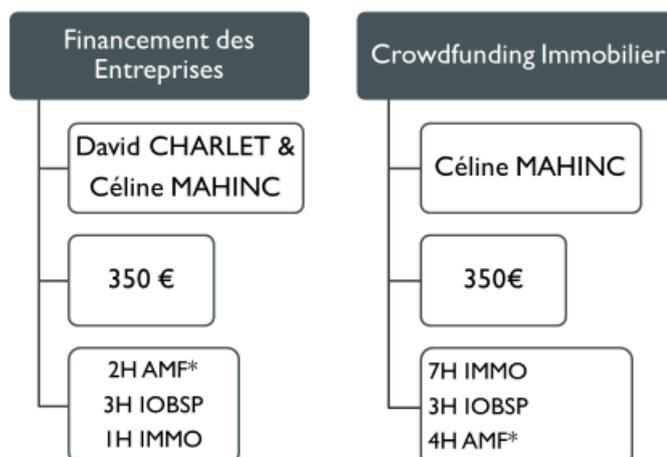
PATRIMOINE/ IMMOBILIER



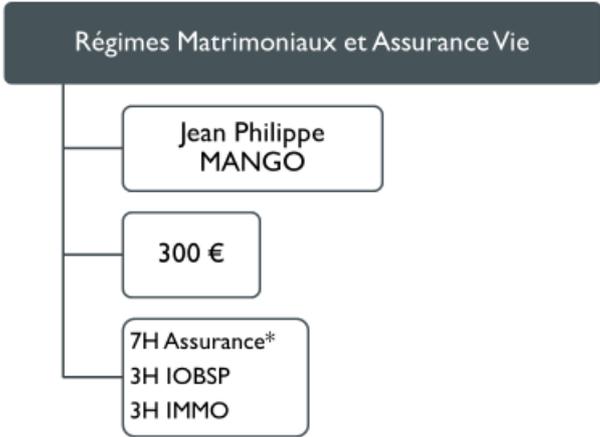
RÉGLEMENTATION (FOCUS IMMOBILIER)



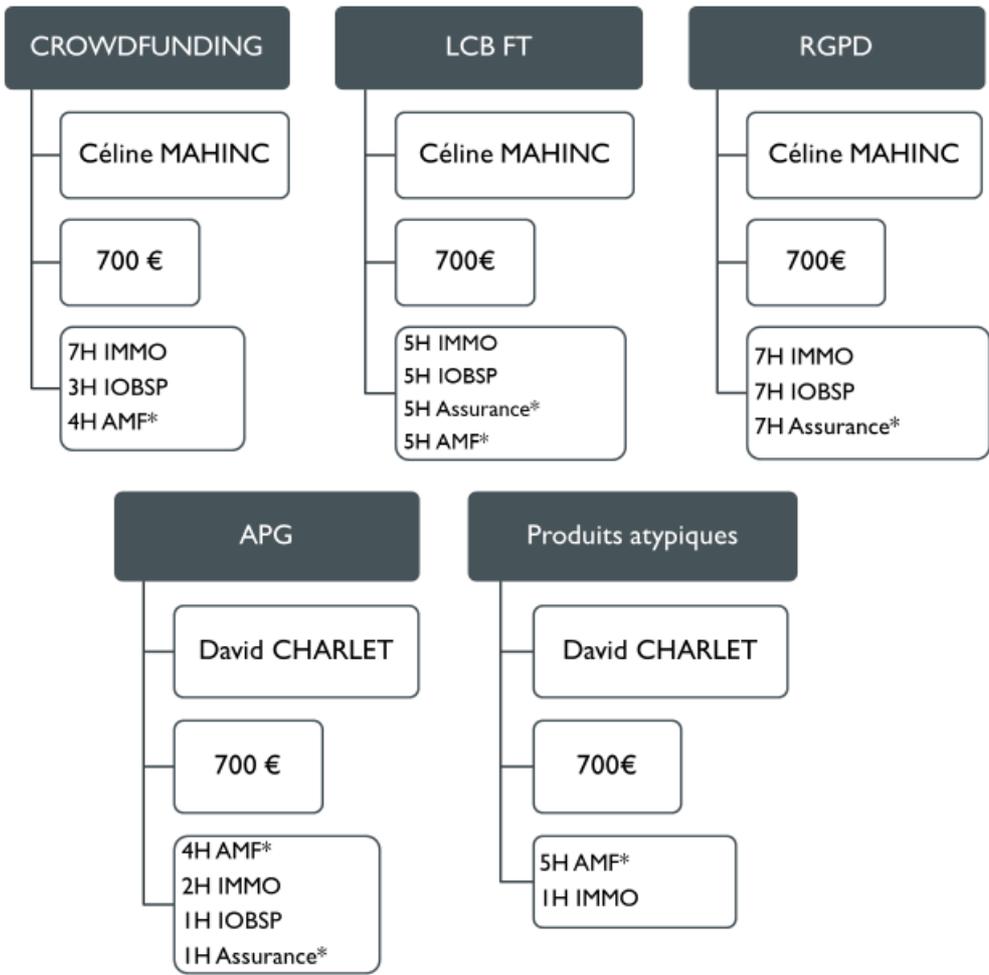
FINANCE / ENTREPRISE



ASSURANCE

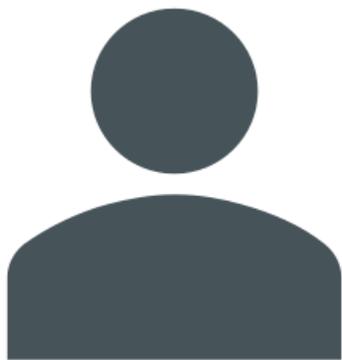


ATELIERS (EXERCICES DE MISE EN APPLICATION CONCRÈTE, UNIQUEMENT ACCESSIBLES APRÈS AVOIR SUIVI LA FORMATION ADHOC)



*Heures en l'attente de confirmation de validation

Prix exonéré de TVA (exonération légale, organisme de formation), par personne (groupe nous interroger), hors frais de bouche ou de déplacement.



PLANS DES FORMATIONS

EN PRÉSENTIEL ET E-LEARNING



Le financement de l'immobilier

Rappels législatifs (loi Scrivener, loi Châtel, loi MURCEF, loi SRU).

Transposition de la Directive Européenne 2014/17/UE

Cadre d'exercice du conseil en crédit immobilier

Les éléments d'un crédit immobilier

Garanties du prêt

Assurance de prêt

Connaissances principales des droits et obligations lié au contrat de prêt

Les principaux prêts immobiliers

Fiscalité du Patrimoine Privé Immobilier

La fiscalité de l'acquisition: transmission à titre gratuit, transfert de propriété, TVA

La fiscalité liée à la détention: taxes des collectivités territoriales, impôts sur les revenus fonciers, IFI, TVA, crédits d'impôts, ...
Les différents régimes fiscaux favorables à l'immobilier locatif
Le plafonnement global des niches fiscales

La fiscalité de la cession: plus-values et moins-values, TVA

Les vertus de l'immobilier en société

Pourquoi choisir de détenir un patrimoine immobilier par le biais d'une Société ?

Quelle forme de Société et quel régime fiscal choisir en fonction de ses objectifs?

Comment rédiger ou aménager les statuts pour favoriser la transmission et la protection de la famille ?

Pourquoi et comment démembrer les droits de propriétés de ses titres?

Comment se garantir une protection sociale et des compléments de revenus optimisés ?

Le loueur en meublé- LMNP LMP: les fondamentaux

- Les modes de détention: diffus, géré
- Différents régimes comptables d'imposition: micro BIC, réel simplifié ou normal
- Différents statuts d'exploitation: LMNP, LMP
- La fiscalité : DMTG, DMTH, plus value, IFI, ...
- Les études préalables : étude de Marché, clauses du bail, ..
- Le formalisme : lettre de mission, rapport de mission

Financement des entreprises

- Préambule
- Des aides européennes méconnues
- L'État et le marché régulé au service du développement des entreprises
- Le rôle des banques
- Alternatives au financement bancaire
- Le capital investissement et le financement en fonds propres
- Financer autrement

Immobilier financier: Le Financement participatif

- Quelles évolutions hors de nos frontières: état des lieux statistique et réglementaire
- Le crowdfunding (immobilier): un cadre réglementaire qui évolue ? Quels statuts? Quelle compliance? Quels enjeux?
- Etat des lieux des pratiques et montants en jeu: vue d'ensemble statistique; typologie de projets; montages et véhicules de financement; parties prenantes; business model des plateformes
- Le crowdfunding immobilier : ses avantages et ses risques passés au crible pour les investisseurs, pour les porteurs de projets, pour les plateformes, pour les autres intervenants

Régimes Matrimoniaux et Assurance Vie

- Définition des régimes matrimoniaux et contrats de PACS, rappels sur le fonctionnement civil et fiscal d'une dévolution successorale
- Traitement civil et fiscal de l'assurance vie en cas de décès des souscripteur(s) et/ou assuré(s)
- Limites, contraintes, et risques de l'assurance vie en fonction du régime d'union choisi
- Comment adapter et optimiser son régime matrimonial et les modes d'adhésion de l'assurance vie, pour quels objectifs ?

**lois Hoguet
et ALUR**

- Le marché immobilier
- Le cadre légal, champs d'application
- Les conditions préalables à l'exercice de la profession
- Les conditions d'exercice de la profession / LCB FT
- Responsabilités de l'agent immobilier, cas de jurisprudences
- Les organes de tutelle et de contrôle

Le RGPD

- Présentation du contexte juridique
- Le cadre légal, champs d'application; définitions
- Le renforcement des droits
- Les étapes pour se mettre en conformité
- Organiser les procédures internes
- La gestion contractuelle des obligations et responsabilités

**LCB FT
(focus
immo)**

- Comprendre et maîtriser les techniques du blanchiment
- Les fonctionnements du dispositif de prévention : les obligations de vigilance; rédaction du protocole interne; cartographie des risques
- Les fonctionnements du dispositif de prévention : les obligations de déclaration de soupçon



BON DE COMMANDE

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
ET E-LEARNING

Bon de Commande¹

Thématique	Formation (Journée de 7H, sauf indication contraire)	Heures AMF	Heures Immo	Heures IOBSP	Heures IAS*	Tarif /pers En € Exo TVA	Nombre		Sous-total (prix unitaire x nombre)
							e-learning	présentiel	
PATRIMOINE/ FINANCE	Audit patrimonial	4*	2	1	1*	350			
	Epargne et solutions atypiques	5*	1			350			
	Pierre Papier	5	7		1*	300			
PATRIMOINE/ IMMOBILIER	Crédit Immo	1	7	7	3*	300			
	Fiscalité du patrimoine privé		7			300			
	Les vertus de l'immo en Sté		7	1		300			
	Le loueur en meublé		7		1*	300			
RÉGLEMENTATION	Loi HOGUET	1	7		1*	350			
	LCB FT (focus immobilier)	5*	5	5	5*	350			
	RGPD	7	7	7	7	350			
	Les 3 modules réglementaires sur 2 jours (14h)	6*	14	7	8*	800			
FINANCE/ ENTREPRISE	Financement des entreprises	2*	1	3		350			
	Crowdfunding Immobilier	4*	7	3		350			
ATELIERS	LCB FT	5*	5	5	5*	700			
	RGPD	7	7	7	7	700			
	Crowdfunding Immobilier	4*	7	3		700			
	APG	4*	2	1	1*	700			
	Solutions atypiques	5*	1			700			
	Total Heures						TOTAL €		

Prix exonéré de TVA (exonération légale, organisme de formation), par personne (groupe nous interroger), hors frais de bouche et hors frais de déplacement.

*Heures en l'attente de confirmation de validation

Règlement à effectuer en totalité avant la formation ; Payable par virement ou par chèque à l'ordre de CC&A-FPF

