

L'investissement en pierre papier (SCPI, OPCI, ...)

Niveau : Pratique courante

Durée : 0,6 jour(s) soit 4,0 heure(s)

Public concerné :

Notaire et clercs

Objectifs pédagogiques :

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Connaître les différents types d'investissement en pierre papier,
- Déterminer les conséquences du mode de conjugalité, d'une situation de vulnérabilité ou d'un décès sur l'investissement en pierre papier,
- Comparer les conséquences fiscales de l'investissement en pierre papier en direct ou par l'intermédiaire d'une société,
- Proposer des stratégies adaptées aux clients souhaitant réaliser un investissement de ce type.

Contenu :

Définition et nature des investissements en pierre papier

- Les SCPI
- Les OPCI
- Les SIIC

La pierre papier et le droit des régimes matrimoniaux, du Pacs et du concubinage

- L'investissement en pierre papier par un couple marié sous un régime de communauté
- L'investissement en pierre papier par un couple séparé de biens
- L'investissement en pierre papier par un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts
- L'investissement en pierre papier par un couple lié par un Pacs
- L'investissement en pierre papier par un couple de concubins

La pierre papier et le droit des successions et des libéralités

- Les donations
- La transmission par décès
- Quelques aspects de droit fiscal

La pierre papier et le droit des personnes vulnérables

- L'investissement en pierre papier par un enfant mineur
- L'investissement en pierre papier par un majeur protégé

L'investissement en pierre papier par l'intermédiaire d'une

société

- Les enjeux et opportunités de l'investissement par l'intermédiaire d'une société
- L'investissement à l'aide d'un financement à crédit
- L'investissement réalisé par une société soumise à l'IS

Prérequis

Aucun prérequis n'est exigé. Toutefois, des connaissances en droit fiscal vous permettront de suivre la formation plus confortablement. Nous vous invitons à remplir le quiz de positionnement pour tester vos connaissances.

Modalités d'exécution

Formation en présentiel ou Visioformation

Modalités pédagogiques

Type de formation : Intra, inter, commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en œuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée.

Modalités Techniques

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

Modalités d'encadrement

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

Modalités de suivi et appréciation des résultats

Emargement par les stagiaires participants et l'intervenant Feuille d'emargement signée en présentiel ou électroniquement (régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence)

Evaluation à chaud à l'issue de la formation :

Un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;

Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

Remise d'une attestation

Une attestation de présence et un certificat de réalisation de formation sont remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation

