

## Aspects fiscaux des produits de placement courants

### OBJECTIFS

---

Dans ce séminaire, nous aborderons les aspects fiscaux des produits de placement courants et ce, tant au moment du placement proprement dit que lors de la jouissance des revenus.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- acquérir des connaissances sur les taxes dues à la souscription d'un placement ;
- être au courant des avantages fiscaux que procure le produit ;
- savoir comment les allocations seront taxées ;
- fournir un aperçu actuel des taux courants du précompte mobilier.

### RESUME

---

Catégorie:

- Fiscalité & réglementation

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative conjointe.

Points/heures:

- Banque: 2
- Assurances: 2

Attestation:

- 600.013 recyclage banque
- 700.010 recyclage assurance

### PUBLIC

---

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

- Les collaborateurs avec une fonction consultatif de placement ;
- Les personnes en contact avec le client ;
- Chaque personne souhaitant enrichir ses connaissances en conseils, produits et services de placement.

### CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

---

**Formation de niveau avancé :** cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

## PROGRAMME

---

### CONTENU

- Impôts ou taxes à la souscription d'un placement pour les produits suivants
  - les comptes d'épargne réglementés
  - les obligations
  - les parts
  - les OPC
  - les assurances vie
  - l'épargne-pension
  - les rentes viagères
- Avantages fiscaux pour les produits suivants
  - les comptes d'épargne réglementés
  - les obligations
  - les parts
  - les OPC
  - les assurances vie
  - l'épargne-pension
  - les rentes viagères
- Taux courants du précompte mobilier
- Obligations fiscales de déclaration à l'impôt des personnes physiques

### INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée:** ½ journée de formation (3 heures de formation)
- **Heures:** 13:30 à 17:00
- **Lieu :** Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

## MÉTHODOLOGIE

---

Une « **Formation en classe** » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels...

**Matériel didactique:** Présentation PowerPoint.