

2 offres :

1. Les fondamentaux de la fiscalité en entreprise
2. Les modules « à la carte »

1. Les fondamentaux de la fiscalité en entreprise

Public cible

Comptables, experts comptables.

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, vous serez capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Identifier et comprendre les principaux enjeux fiscaux de vos clients
- Identifier les leviers fiscaux pour accélérer la performance de vos clients
- Trouver les clés pour répondre aux risques fiscaux potentiels de vos clients
- Vous assurer de la bonne gestion des affaires fiscales de vos clients
- Maîtriser les mécanismes de base de la fiscalité en entreprise

Cette offre se distingue de l'offre standard à destination des chefs d'entreprise / DAF par sa dimension plus technique. Les règles fiscales seront approfondies afin de permettre au participant de **devenir un interlocuteur privilégié de son client en matière de fiscalité** à la fois pour les questions courantes mais également pour la gestion d'événements exceptionnels (cession ou acquisition d'entreprise ou de parts sociales, contrôle fiscal, etc.)

Programme de la formation

Cette offre peut se dérouler sur 1 journée ou sur 1,5 journée. La formation sur 1,5 jour permet d'approfondir davantage les sujets présentés notamment via des cas pratiques.

- La détermination du résultat fiscal (principaux éléments de détermination du résultat fiscal : déductibilité des provisions, charges déductibles, produits imposables, etc.)
- La gestion des déficits
- La déductibilité des charges financières
- Le mécanisme de l'intégration fiscale
- Les flux entre parties liées (intragroupe, avec des holdings, avec les associés)
- Les crédits d'impôt
- Le mécanisme de la TVA
- Les principales obligations déclaratives et les délais à respecter
- Se préparer à la cession de son entreprise :
 - Les droits d'enregistrement
 - L'imposition des plus-values
- Se préparer au contrôle fiscal

Tarifs

<u>Offre standard</u>	1 jour	1,5 jour
Tarif HT par participant (inter)	1 190 €	1 390 €
Tarif HT par participant (intra)	1 590 €	1 790 €

2. Les modules « à la carte »

En fonction des besoins spécifiques à votre entreprise, nous vous proposons des modules de formation « à la carte ».

- L'intégration fiscale
- Le crédit d'impôt recherche
- Les flux entre parties liées : théorie et mise en œuvre
- Les principes de base de la TVA
- Les impôts directs locaux
- La fiscalité patrimoniale du dirigeant
- Se préparer au contrôle fiscal
- Les principales obligations déclaratives
- Actualités fiscales

Tarifs

<u>Module complémentaire</u>	
Tarif HT par participant (inter)	790 €
Tarif HT par participant (intra)	990 €

contact@cladup.fr