Gestion de patrimoine immobilier - Fiscalité et transmission

Évaluer un projet d'investissement immobilier et construire une stratégie patrimoniale cohérente avec ses objectifs et sa capacité financière.

100 % à distance | Organisme certifié Qualiopi

Formation individuelle

1 800 € TTC

Durée	**42 heures**
Répartition	**14 h en individuel + 28 h en ligne**
Étalement	**6 semaines**

La formation

Le parcours s'appuie sur des situations concrètes et aboutit à un dossier de faisabilité chiffré et un plan patrimonial présentant plusieurs scénarios.

Objectifs de la formation

- Formaliser des objectifs et des critères de décision immobiliers.
- Construire un budget d'investissement intégrant les imprévus.
- Comparer location nue, meublée et courte durée selon un même cadre.
- Prioriser une acquisition ou un arbitrage à partir d'indicateurs fiables.
- Comparer les effets des principaux modes de détention sans établir un conseil fiscal personnalisé.
- Formuler une stratégie de transmission à faire étudier par un professionnel.

Pour qui ?

- Investisseurs débutants
- Propriétaires bailleurs
- Professionnels souhaitant comprendre les arbitrages patrimoniaux

Prérequis

- Comprendre les pourcentages et utiliser un tableur
- Apporter un projet réel ou utiliser le cas fourni

Le programme

42 heures, sur 6 semaines. Retrouvez ici le détail des trois modules.

MODULE 1

Développement du patrimoine

- Clarifier sa situation et ses objectifs
- Structurer ses fondations financières
- Les grandes classes d'actifs et les différentes niches d'investissements immobiliers
- Stratégies de croissance patrimoniale
- Construire un plan patrimonial global

MODULE 2

Optimisation fiscale du patrimoine

- Comprendre la fiscalité immobilière
- Optimiser la fiscalité en nom propre
- Optimiser la fiscalité en société
- Arbitrages fiscaux intelligents
- Fiscalité et stratégie long terme

MODULE 3

Transmission du patrimoine

- Comprendre les règles successorales
- Transmettre de son vivant
- Outils juridiques de protection
- Optimisation fiscale de la transmission
- Préparer la gouvernance patrimoniale

Pédagogie et évaluation

Méthodes pédagogiques

- Apports en groupe, échanges entre pairs et mises en situation avec feedback
- Séquences asynchrones guidées avant les séances en direct
- Exercices corrigés et assistance pédagogique par messagerie
- Séances individuelles de transfert au contexte professionnel

Supports pédagogiques

- Fiches de cas immobiliers anonymisés
- Trames de dossier
- Modèles de suivi
- Ressources réglementaires officielles

Production fil rouge : un dossier de faisabilité chiffré et un plan patrimonial présentant plusieurs scénarios.

Modalités d'évaluation

- Positionnement initial
- Exercices corrigés au fil des modules
- Évaluation finale sur un dossier de faisabilité chiffré et un plan patrimonial présentant plusieurs scénarios

Critères : cohérence des hypothèses ; prise en compte des risques ; comparaison des scénarios ; justification des arbitrages.

Restitution des acquis et des axes de progrès.

Validation du parcours

- Attestation de fin de formation précisant les objectifs travaillés et les acquis observés
- Certificat de réalisation

Votre formateur

Intervenant expérimenté en investissement immobilier, capable d'expliquer les limites du conseil et le recours au notaire, à l'expert-comptable ou au conseil patrimonial.

Inscription et accès

Modalités d'inscription

- Entretien de positionnement
- Validation du programme
- Acceptation du devis
- Formalisation de l'inscription

Délais d'accès

14 jours calendaires à titre organisationnel, sous réserve de disponibilité et des délais liés au financement.

Accessibilité

- Étude individualisée des besoins avant inscription
- Adaptation des supports, du rythme et des modalités selon les possibilités
- Orientation vers un partenaire si nécessaire

Demande au contact OFAP : contact@ofap.fr.

Tarif et financement

Formation individuelle : 1 800 € TTC

De nombreuses possibilités : OPCO, France Travail, Agefice, FIF-PL, facilités de paiement.

Un conseiller Ofap fait le point avec vous sur votre projet et son financement.

Contact

Téléphone : **04 83 73 40 01**

Courriel : **contact@ofap.fr**

Site : **ofap.fr**