FIDUCIAIRE|SUISSE section vaudoise

vous proposent ses prochains séminaires :

Planification de la retraite – rente versus capital

Jeudi 15 juin 2017

Hôtel Prealpina, Chexbres

14.00 - 17.30

Prix : CHF 420.- (CHF 350.- pour les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE)

Les incertitudes liés à la prévoyance professionnelle et privée, relayées par la presse, sèment souvent le doute dans l'esprit de nos clients. Néanmoins, les avantages fiscaux liés à cette prévoyance font souvent partie des plans d'optimisation fiscale que nous leur proposons et amènent de leur part de nombreuses questions. De plus, nombre de clients, parfois salariés, souvent indépendants, approchent de l'âge de la retraite et souhaitent s'assurer qu'ils auront les moyens d'en profiter pleinement. Différentes stratégies s'offrent à eux mais sont souvent complexes à comprendre et à comparer.

M. Morier nous détaillera les éléments clés des calculs de planification de retraite. La première partie de la conférence sera orientée sur les éléments à prendre en compte pour conseiller au mieux nos clients avant la retraite, selon leur structure d'âge et leur situation économique. La deuxième partie du séminaire sera axée sur les personnes arrivant à l'âge de la retraite, pour les aider à choisir entre capital et rente.

A la fin du séminaire, nous aurons l'occasion de poursuivre nos discussions en partageant un apéritif.

Jean-Marc Morier, FJF FAVRE JURIDIQUE ET FISCAL SA, Conseiller en planification patrimoniale avec brevets fédéraux en assurances et en conseil financier.

L'agent fiduciaire – rôle et responsabilité du conseiller

Mercredi 13 septembre 2017

Hôtel de la Paix, Lausanne

14.00 - 17.30

Prix : CHF 420.- (CHF 350.- pour les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE)

Différents articles du code des obligations en lien avec la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) ont été modifiés. Des nouvelles règles en matière de protection des données entreront en vigueur prochainement. En tant qu'agent fiduciaire, nous accompagnons nos clients dans des domaines très variés et leur prodiguons de nombreux conseils qui peuvent avoir une incidence manifeste sur leur situation. Nous sommes également souvent le confident privilégié de nos mandants, et pouvons facilement être avertis d'éléments non déclarés ou à la limite du droit. Mais est-ce que cette relation de confiance et de conseil peut finalement se retourner contre nous ? A partir de quel moment sommes-nous instigateurs, co-responsables voire coupable d'infractions fiscales. Qu'en est-il du risque de blanchiment d'argent dans le domaine fiscal ?

MM Fischer, Amiguet et Epitoux nous exposeront les mesures à prendre afin de répondre aux exigences légales. Une réflexion sera tenue sur les règles de conduites à suivre dans ces différents sujets, les précautions à prendre et les risques à assumer.

A la fin du séminaire, nous aurons l'occasion de poursuivre nos discussions en partageant un apéritif.

Antoine Amiguet : avocat associé, LL.M., Etude OBERSON ABELS

Philipp Fischer : avocat associé, LL.M., Etude OBERSON ABELS

Frédéric Epitoux : avocat, expert fiscal diplômé, LL.M., OBERSON ABELS

Inscriptions possibles en ligne sur www.fiduciairesuisse-vd.ch

INSCRIPTIONS AUX SEMINAIRES 2017**Inscriptions possibles en ligne sur www.fiduciairesuisse-vd.ch**

- 15.06.17** (1/2 jour) **Planification de la retraite – rente versus capital (Hôtel Prealpina, Chexbres)**
Jean-Marc Morier
CHF 420.- pour les non-membres / CHF 350.- pour les membres
- 13.09.17** (1/2 jour) **L'agent fiduciaire – rôle et responsabilité du conseiller (Hôtel de la Paix, Lausanne)**
Antoine Amiguet, Philipp Fischer, Frédéric Epitoux
CHF 420.- pour les non-membres / CHF 350.- pour les membres

 Nom, Prénom

Société

 Rue, NPA/Ville

 Téléphone

E-mail

 membre FIDUCIAIRE|SUISSE

Section : _____

Les prix indiqués incluent l'inscription au cours, la distribution du matériel de cours, le repas de midi (pour les séminaires d'un jour) et les collations. En cas d'inscriptions à plusieurs cours en 2017, un rabais sera accordé : 5% pour 2,5 jours de formation, 10% pour l'ensemble des formations.

Conditions de participation

Les inscriptions seront validées par ordre d'arrivée. Le délai d'inscription est fixé à 30 jours avant la date du séminaire. Une confirmation vous sera envoyée après votre inscription, suivie d'une facture à régler avant le séminaire. Une attestation vous sera remise à l'issue du séminaire. Toute inscription doit nous parvenir munie d'une signature manuscrite. Le prix du séminaire est intégralement dû conformément à la facture que vous recevrez.

Annulation et implication au niveau des frais

En cas d'empêchement, il est souhaitable de prévoir un remplaçant pour toute la durée du séminaire (auquel cas le statut du participant réel sera considéré), sinon les frais d'annulation seront les suivants : jusqu'au délai d'inscription : sans frais, après le délai d'inscription et jusqu'à une semaine avant le séminaire : 50% du prix du séminaire, moins d'une semaine avant le séminaire ou en cas de non participation : 100% du prix du séminaire.

Par ma signature, j'atteste avoir pris connaissance des conditions de participation et d'annulation et je les accepte.

 Lieu/Date

Signature

Inscriptions à retourner à :
FIDUCIAIRE|SUISSE section vaudoise, p.a. Filrouge organisation Carine Suter,
ch. de la Combaz 1, 1041 Poliez-le-Grand
ou par email : inscription@mafidu.com. Fax 021 867 13 19. Renseignements : 079 757 39 14