



Formation

## **DCI : Parcours défiscalisation**

Total : 7'08'54

### **Module 1 : La réglementation LCB-FT**

#### **Chapitre 1 : Définition et cadre juridique**

- Définitions et typologies des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme 9'11
- Cadre juridique et réglementaire 9'17
- Les organismes assujettis à la réglementation LCB-FT 6'18
- Les autorités et instances impliquées en matière de LCB-FT 9'08

#### **Chapitre 2 : Connaître les obligations pesant sur les organismes**

- Les obligations organisationnelles en matière de LCB-FT 9'40
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT 10'32
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : la vigilance allégée 5'03
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : la vigilance renforcée 6'28
- Les obligations en matière de gel des avoirs 4'22
- Les obligations déclaratives en matière de LCB-FT 9'37

#### **Chapitre 3 : Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes**

- Les entités concernées par l'échange d'informations dans le cadre du dispositif LCB-FT 9'31
- Le périmètre des informations susceptibles d'être échangées dans le cadre du dispositif LCB-FT 4'45
- L'organisation et la sécurisation de l'échange d'informations en matière de LCB-FT 10'29

## Chapitre 4 : Recourir à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance

- Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 1 8'53
- Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 2 9'41
- Le recours à l'externalisation pour la mise en œuvre des obligations de vigilance 4'32

## Chapitre 5 : Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encourues

- Les sanctions pénales et civiles en matière de LCB-FT 9'48
- Le contrôle et les sanctions disciplinaires en matière de LCB-FT 8'08
- Quiz 30'00

**Total :** **2'55'23**

## Module 2 : Les dispositifs de défiscalisation

### Chapitre 1 : L'histoire de la défiscalisation immobilière en France

- Introduction 3'02
- La défiscalisation immobilière en France 2'18
- L'histoire de la défiscalisation en France 11'32
- Fonctionnement des dispositifs de défiscalisation 6'16
- Les conséquences des dispositifs sur les marchés immobiliers 9'30
- Ce qu'il faut retenir sur l'histoire des dispositifs de défiscalisation en France 2'16

**Total :** **31'52**

### Chapitre 2 : Le dispositif Pinel

- Qu'est-ce que la loi Pinel ? 2'43
- Les critères d'éligibilité du dispositif Pinel 6'46
- La réduction d'impôt du dispositif Pinel 6'04
- Les logements éligibles à la réduction d'impôt Pinel 5'17
- Les conditions de la réduction d'impôt 1'37
- Les plafonds de loyer en loi Pinel 5'52
- Le zonage 4'05
- La loi Pinel Outre-mer et Girardin 6'39
- Les cas particuliers du dispositif Pinel 2'03

**Total :** **41'06**

### Chapitre 3 : La loi Malraux

- Qu'est-ce que la loi Malraux ? 5'16
- Les conditions pour bénéficier de la loi Malraux 4'10
- La fiscalité du dispositif Malraux 5'27

**Total :** **14'53**

#### Chapitre 4 : Les anciens dispositifs de défiscalisation (Besson, Robien, Borloo, Scellier, Duflot)

○ Le dispositif Besson (1999-2006)	5'50
○ La loi Robien (2003-2009)	5'28
○ Le dispositif Borloo ancien (2006-2017)	5'22
○ Le dispositif Borloo neuf (2006-2009)	5'36
○ La loi Scellier (2009-2012)	5'42
○ La loi Duflot (2013-2014)	6'18

**Total :** **34'16**

#### Chapitre 5 : Les lois Cosse, Denormandie et Censi-Bouvard

○ La loi Cosse	6'38
○ La loi Denormandie	5'46
○ Les plafonds en loi Denormandie	3'24
○ Le décret qui transforme la loi Denormandie	3'41
○ Le dispositif Censi-Bouvard	5'01
○ Conclusion	0'50
○ Quiz	15'00

**Total :** **40'20**

**Total Module 2 :** **2'42'27**

#### Module 3 : La non-discrimination

○ Introduction	11'37
○ Petites histoires d'introduction vécues	14'13
○ La charte de la discrimination (PDF)	
○ Rappel légal précis	10'10
○ Comment peut réagir un locataire ?	4'01
○ Comment réagir face à la discrimination dans la transaction immobilière ?	3'56
○ Comment réagir face à la discrimination dans la location immobilière ?	22'17
○ D'une caricature à la vraie discrimination	3'59
○ Discrimination immobilière	1'51
○ Discrimination homophobe	7'43
○ Dérive d'actualité contre la communauté asiatique	4'02
○ Scènes choquantes pour faire réagir les non-convaincus (extrait 1)	1'09
○ Scènes choquantes pour faire réagir les non-convaincus (extrait 2)	3'46
○ Scènes choquantes pour faire réagir les non-convaincus (extrait 3)	2'20

**Total Module 3 :** **1'31'04**

**TOTAL : 7'08'54**