

Plan de présentation d'ImpôtExpert pour particuliers

1. Introduction (5 minutes)

- Me présenter (pas comptable, expérience 40 ans)
- Objectif : Survol du logiciel, pas de cas particulier
- Déroulement : Présentation par section, questions à la fin de chaque section

Si à la fin de la présentation, vous sentez le besoin de revoir le tout plus en profondeur, **il y aura des ateliers donnés par Richard Parent les mercredis 12, 19 et 26 février prochain par vidéoconférence Zoom** pour expliquer plus en détail les fonctionnalités du logiciel (3 x 1h30). Il reste encore quelques places. **Montrer comment s'inscrire sur le site du CIMBCC.**

2. Présentation générale d'ImpôtExpert (20 minutes)

ImpôtExpert est un logiciel de préparation de déclarations de revenus conçu pour les particuliers, allant des situations fiscales simples aux situations les plus complexes. Il aide à remplir et soumettre les déclarations d'impôt de manière facile et sécurisée, tout en maximisant les remboursements ou en réduisant les paiements d'impôt.

Caractéristiques d'ImpôtExpert (site web - Commencer)

- Préremplir ma déclaration (ARC) et Téléchargement des données fiscales (RQ)
- Homologation IMPÔNET
- Facile à utiliser – menu contextuel
- Sécuritaire - technologies de cryptage avancées
- Plus de 230 formulaires et feuillets de renseignements offerts
- Triple garantie : Exactitude, Satisfaction et Meilleur résultat.

Pour les couples et familles

- Optimisation du traitement des frais médicaux et des dons
- Fractionnement du revenu de pension pour les retraités

Produits (site web)

- **ImpôtExpert En ligne**

- Compatible avec n'importe quel ordinateur ou tablette avec une connexion Internet et un navigateur, incluant MAC (Apple)
- Vous devez vous ouvrir un compte pour créer votre dossier et y accéder.
- Vos données sont conservées sur les serveurs de ImpôtExpert, donc disponibles à partir de vos différents appareils.
- Conserve une copie de votre déclaration de revenus des 9 dernières années
- En vente à la pièce – rabais et promotions
- Version gratuite pour certains contribuables

- **ImpôtExpert pour Windows**

- Compatible avec PC sous Windows 10 ou Windows 11 seulement
- Vos données sont localement stockées sur votre ordinateur
- En vente pour un bloc de 4 ou 12 déclarations
- Possibilité d'acheter des blocs additionnels

Conseils et outils, Aide, Contact (site web)

- **Assistance disponible**

Support en ligne : Accès au chat en direct, forums, et assistance par téléphone.

3. Présentation des 5 onglets d'ImpôtExpert (40 minutes)

ImpôtExpert est structuré autour de 5 onglets principaux qui vous guident dans la préparation, la révision et la soumission de votre déclaration d'impôt.

Onglet 1 : "Commencer" (5 minutes)

Objectif : Commencer avec des infos et conseils utiles.

- Obtenir les mises à jour
- Changements importants et nouveau tutoriel
- Reporter un fichier de l'année précédente
- Créer un nouveau fichier fiscal
- Ouvrir un fichier existant et Continuer avec (Première Présentation)
- Ajouter clés additionnelles

Onglet 2 : "Entrevue" (20 minutes)

Objectif : Saisir les données fiscales, relevés, etc.

- Configuration du ménage fiscal : Identification du chef de famille, du conjoint et des personnes à charges
- **Pour chaque membre du ménage fiscal :**
 - Section Identification : nom, adresse, questions ARC et RQ, services qui seront utilisés (préremplir et ImpôtNet, etc)
 - Préremplir ma déclaration de l'ARC (facultatif)
 - Téléchargement via Mon Dossier de l'ARC : code utilisateur et mot de passe
 - Téléchargement via Représenter un client (pour autres membres de la famille ou ami):
 - Détenir un IdRep
 - Être autorisé comme représentant dans Mon Dossier de l'ARC du contribuable
 - Même code utilisateur et mot de passe que votre « Mon dossier »
 - Téléchargement des données fiscales de RQ (facultatif)
 - Avoir en main le numéro d'avis de cotisation d'une des deux dernières années
 - Montage de l'entrevue
 - Réviser les données téléchargées s'il y a lieu
 - Saisir les données des relevés (ajouter et détruire)
 - Saisir données du Québec si différent du fédéral
 - Crédits d'impôt du Québec
 - Contrôles
 - Où saisir?
- Sauvegarder le fichier

Onglet 3 : "Révision" (5 minutes)

Objectif : Réviser vos résultats, messages et plus.

- **Pour chaque membre du ménage fiscal :**
- Sommaire : Résultat sommaire des calculs.
- Messages : Liste des messages d'erreurs, avertissements et astuces. Liste des optimisations fait par OptiMax.
- Sommaire des déclarations Fédéral et du Québec
- Opportunités fiscales identifiées par ImpôtExpert selon votre situation

Onglet 4 : "Déclaration" (5 minutes)

Objectif : Voir ou imprimer ou sauvegarder la déclaration complète.

- **Pour chaque membre du ménage fiscal :**
- Voir les différents sommaires : avec conjoint, comparatif T1 et TP1 et comparatif avec année précédente.
- Déclaration complète fédérale
- Déclaration complète du Québec
- Feuille de travail et grilles de calcul
- Impression complète ou partielle de la déclaration
- Créer un fichier PDF de la déclaration complète ou partielle

Onglet 5 : "ImpôtNet" (5 minutes)

Objectif : Transmettre votre déclaration via ImpôtNet.

- **Pour chaque membre du ménage fiscal :**
- Transmission sécurisée
- Confirmation de soumission
- Suivi des déclarations : Consultez le statut de traitement dans les portails gouvernementaux.

Pause (15 minutes)

4. Démonstration pratique (40 minutes)

Exemple de déclaration simple

Démonstration en direct de la création d'une déclaration pour un particulier ayant une situation fiscale simple (revenu salarié ou retraite).

- [Conjointe Présentation](#)
- [Joe Blos 2023](#)

5. Questions et réponses (15 minutes)

Ouverture pour répondre aux questions du public.

Estimation du temps par section :

1. Introduction : 5 minutes
2. Présentation générale d'ImpôtExpert : 20 minutes
3. Présentation des 5 onglets d'ImpôtExpert : 40 minutes
4. Pause : 15 minutes
5. Démonstration pratique : 40 minutes
6. Questions et réponses : 15 minutes

Total : 2 heures 15 minutes