

OBJECTIFS

- Connaître les règles de fonctionnement des régimes matrimoniaux, du PACS et de l'union libre
- Comprendre les différents modes de détention des actifs
- Comprendre les règles de la dévolution légale
- Comprendre les différentes formes de libéralité dans le cadre des successions volontaires

CONTENU DE LA FORMATION

JOUR 1 : en présentiel ou distanciel

Les différentes formes d'union

- Union libre
- PACS
- Mariage

Les différents contrats de mariage

- Régime primaire
- Régimes communautaires
- Régimes séparatistes

L'impact du régime matrimonial dans la relation bancaire

Masse de biens à partager

La dévolution légale

- Qui hérite
- La part du conjoint survivant
- Frais de succession

Transmission préparée

- Réserve héréditaire et quotité disponible
- Donation
- Testament
- Démembrement de propriété

CLASSE VIRTUELLE 1 : Situations matrimoniales et transmission du patrimoine

Intégrer la situation juridique du client pendant la découverte et dans les solutions apportées

- Retour d'expérience sur les situations matrimoniales
- Retour d'expérience sur la dévolution légale : la succession non préparée
- Retour d'expérience sur la succession préparée

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Si présentiel : Tour de table, interactivités et présentation avec support PowerPoint
- Si distanciel : Interactivités, session scindée, sondages et outils annexes (Klaxoon)

Nos formateurs s'engagent à adapter leurs formations pour accueillir toute personne en situation de handicap.

04/02/2025

AGIFpass Banque / Finance©

Infos & inscriptions : 03 26 77 81 88 • contact@agifpass.fr • www.agifpass.fr

PUBLICS

- Conseillers confirmés

PRÉREQUIS

Aucun

ÉVALUATION

Quiz de rétention final

FORMATEURS

Nos formateurs sont tous issus du monde de la banque et de l'assurance.

(Liste non exhaustive)



DELATTRE
Sébastien



VANHOVE
Sophie

DURÉE : 1 jour + 1 CV d'1h30

MOYENS TECHNIQUES :

En salle : paperboard, vidéoprojecteur
En distanciel : ordinateur, internet

DELAI D'ACCES :

3 semaines

PRIX : 1 750 € / jour + 39 € par participant connecté pour la CV Maxi : 12 participants

LIEU : Sur site avec accès PMR ou classe virtuelle