

## 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](mailto:contact@agifpass.fr) • [www.agifpass.fr](http://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