

BD005

BASES

2 jours 14 heures**1 250 €**

Exonérés de TVA

Droit patrimonial - Conseiller clientèle particulier

Mariage, divorce, pacs, concubinage, décès, donation

COMPÉTENCES VISÉES

- **Connaître** les régimes matrimoniaux et leurs incidences patrimoniales
- **Maîtriser** les règles de la dévolution successorale et la fiscalité des successions

PROGRAMME

A. COUPLE

1. Différents statuts du couple
 - a) régime légale
 - b) PACS
 - c) union libre
2. Actifs et passifs dans les régimes matrimoniaux : fonctionnement des différents matrimoniaux
3. Assurance vie : co-souscription, clauses d'emploi et de remplacement
4. Divorce

B. TRANSMISSION DU PATRIMOINE

1. Libéralités
2. Dons
3. Testament
4. Décès : Dévolution successorale
5. Fiscalité des successions et donations
6. Gestion administrative d'une succession

PUBLIC

- Tout public

PRÉ-REQUIS

Aucun

POINTS FORTS

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

FORMATEUR(S)

Cette formation est animée par un professionnel issu du monde de la banque et /ou de l'assurance

SESSION(S) 2021

Dates disponibles sur le site www.agifpass.fr

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques

VALIDATION

Soutenance