

OBJECTIFS

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

CONTENU DE LA FORMATION

DROIT PATRIMONIAL

1^{er} JOUR : le couple

- Les différents statuts du couple
- Régime légale
- PACS
- Union libre

Actifs et passifs dans les régimes matrimoniaux : fonctionnement des différents matrimoniaux

L'assurance vie : co-souscription, clauses d'emploi et de emploi

Le divorce

2^{ÈME} JOUR : la transmission du patrimoine

- Les libéralités
- Dons
- Testament

Décès : la dévolution successorale

Fiscalité des successions et donations

Gestion administrative d'une succession

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

- SARCP

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)



COLAS
Pierre



DELATTRE
Sébastien

DURÉE : 2 jours soit 14 heures

MOYENS TECHNIQUES :

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

DELAI D'ACCES :

3 semaines

1 750 € / jour

PRIX : Possibilité de dégressivité

Maxi : 8 à 12 participants

LIEU : Sur site avec accès PMR
ou en classe virtuelle