

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
remploi

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)

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

PRIX : 1 750 € / jour

Possibilité de dégressivité

Maxi : 8 à 12 participants

LIEU : Sur site avec accès PMR
ou en classe virtuelle