

## 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<sup>er</sup> 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<sup>ÈME</sup> 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