

### OBJECTIFS

- Comprendre les régimes matrimoniaux et les autres formes d'union
- Comprendre l'impact du régime matrimonial dans la vie des clients et dans la relation bancaire
- Pouvoir détecter toutes les opportunités de vente grâce ou à cause de la situation familiale

### CONTENU DE LA FORMATION

#### **PARTIE 1 : Les régimes matrimoniaux**

- 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

#### **PARTIE 2 : Les régimes matrimoniaux**

- Quel régime pour quelle situation
- Changement de régime matrimonial
- Les différentes clauses matrimoniales
- Les différents types de rupture

### 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 privés

### PRÉREQUIS

Aucun

### ÉVALUATION

Cas pratiques ou quiz

### 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