

### PUBLIC

Avocats – Notaires – Collaborateurs de l'étude notariale – Gestionnaires de patrimoine – Conseillers en gestion de patrimoine

### PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

### NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

### MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

### SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
  - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
  - ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Code  
**12992**

Durée  
**1 jour / 7 heures**

Tarif Inter\*  
**898 € HT**

\*Repas inclus (en présentiel)

## Objectifs pédagogiques

- Identifier les étapes de règlement d'un dossier de succession
- Expliquer les conséquences des différentes options successorales
- Appliquer les règles légales de dévolution de la succession

## Programme de la formation

### Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

### Identifier les étapes de règlement d'un dossier de succession

#### Déterminer la qualité d'héritier

- Les qualités requises pour succéder : la condition d'existence et l'indignité
- La saisine successorale : le principe de la saisine et les conséquences pour l'héritier
- Partage d'expériences : à qui s'adresser pour connaître les héritiers ? (auteur domicilié en France / auteur domicilié à l'étranger) ; que faire en cas d'erreur dans la notoriété ?

#### Définir les notions juridiques fondamentales afférentes aux successions

- Le légataire
- Le testament
- La donation entre époux
- Le legs particulier ou universel
- La quotité disponible/la réserve
- Quiz : les notions fondamentales afférentes aux successions

### Expliquer les conséquences des différentes options successorales

Définir les principaux délais relatifs à l'option successorale

- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

### ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : [care-formation@lefebvre-dalloz.fr](mailto:care-formation@lefebvre-dalloz.fr)

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- La prescription de l'option
- Le délai pour contraindre l'héritier à opter
- Quiz : les délais relatifs à l'option successorale

### Envisager les différents choix de l'option successorale

- Acceptation pure et simple
- Acceptation à concurrence de l'actif net
- Renonciation
- Cas pratique : le règlement des créanciers en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net

## Appliquer les règles légales de dévolution de la succession

### Mettre en œuvre les règles légales de dévolution de la succession en l'absence de conjoint survivant

- Le principe directeur
- Le principe correcteur
- Cas particulier : la dévolution de la succession de l'adopté simple
- Le droit de retour légal de l'art. 738-2 du C. civ.
- Cas pratique : la dévolution de la succession en l'absence de conjoint survivant

### Distinguer les règles légales de dévolution de la succession en présence du conjoint survivant

- Les droits légaux
- Le droit de retour légal de l'art. 757-3 du C. civ.
- Les droits au logement
- Les droits à pension
- Cas pratique : la dévolution de la succession en présence du conjoint survivant

### Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

## A noter

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

## Prochaines sessions

...

### PARIS

- 21 Sep. 2026 – Session Garantie
- 18 Nov. 2026

### A DISTANCE

- 21 Sep. 2026 – Session Garantie
- 18 Nov. 2026

