

Intégrer les principes fondamentaux régissant le couple et la transmission du patrimoine

PUBLIC

Avocats – Notaires – Collaborateurs des études notariales – Gestionnaires de patrimoine – Conseillers en gestion de patrimoine – Experts-comptables

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
421

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 426 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Examiner les différents statuts du couple et ses conséquences patrimoniales
- Préparer la transmission du patrimoine
- Analyser les conséquences de la transmission de patrimoine

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.

Examiner les différents statuts du couple et ses conséquences patrimoniales

Déterminer les différents statuts du couple

- Présentation des régimes matrimoniaux
- Problématiques juridiques et financières des régimes matrimoniaux
- Le régime primaire
- Le PACS : conséquences patrimoniales, conséquences sociales, conséquences fiscales, rupture
- L'union libre : droits et devoirs des concubins, conséquences de l'union libre
- Étude de cas

Mesurer les conséquences patrimoniales du couple

- Les régimes matrimoniaux : actif et passif dans le régime légal, les régimes conventionnels
- L'avantage matrimonial : au cours du mariage, au moment du partage
- Le changement de régime matrimonial
- Le divorce en France : à l'amiable, sur demande acceptée, pour altération définitive, pour faute, conséquences patrimoniales
- Exercice d'application
- Etude de cas

Préparer la transmission du patrimoine

- 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

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

Analyser la liquidation de la succession

- Principes
- Chronologie
- L'ouverture
- Preuve de la qualité d'héritier
- Effet du décès que les comptes bancaires
- Dévolution légale sans conjoint
- La situation du compagnon
- Le conjoint
- Les options
- Étude de cas

Procéder à la gestion des biens d'une succession

- L'indivision et le démembrement
- L'usufruitier
- Le quasi usufruit
- Etude de cas

Analyser les conséquences de la transmission de patrimoine

Examiner les libéralités

- Part réservataire et quotité disponible
- La donation au dernier vivant
- Le testament
- Les donations : synthèse, rapportables / non rapportables, réévaluées / figées, les clauses
- Etude de cas

Appliquer la fiscalité des successions et donations

- Méthode de calcul des droits
- La valeur de l'usufruit
- Abattements
- Exercice d'application

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

- 19-20 Oct. 2026
- 10-11 Déc. 2026

A DISTANCE

- 19-20 Oct. 2026
- 10-11 Déc. 2026

