

F4_Transmission patrimoniale, comment faire les bons choix ?

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)

Profils des stagiaires

- Professionnels de l'immobilier

Prérequis

- Aucun

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les clés pour transmettre son patrimoine ou celui de vos clients en toute sérénité
- Être capable de protéger la valeur de son patrimoine
- Anticiper les bonnes décisions afin de protéger ses héritiers
- Se différencier de ses concurrents en apportant une expertise à forte valeur ajoutée

Contenu de la formation

- Introduction
 - Les régimes matrimoniaux
 - Comprendre l'indivision
 - Les donations
 - Les successions
- Les régimes matrimoniaux
 - L'union libre
 - Le PACS
 - Mariage : règles générales
 - Les régimes communautaires
 - Les régimes séparatistes
 - Le changement de régime matrimonial
 - Quizz de validation
- Comprendre l'indivision
 - Règles générales
 - Fait de la loi
 - Indivision choisie
 - Avantages de l'indivision
 - Inconvénients de l'indivision
- Transmettre du vivant
 - Introduction
 - Les différents types de donation
 - Le régime fiscal des donations
 - Quizz de validation
- Transmettre à son décès
 - La dévolution légale
 - La dévolution testamentaire
 - Les droits de succession
- QUIZZ FINAL

PASS Formation

6 rue Maurice CAUNES

31200 TOULOUSE

Email: contact@passformation.com

Tel: +33954467773



Organisation de la formation

Equipe pédagogique

Emmanuel ANDERSEN_Ingénieur patrimonial, conseiller en investissements et gestionnaire privé.

Moyens pédagogiques et techniques

- Présentation orale ouverte aux questions des stagiaires.
- Projection d'un diaporama pour visualiser les apports théoriques et suivre le fil conducteur.
- Alternance d'apports théoriques et de phases de mise en pratique (études de cas pratiques / simulations).
- Remise d'un support numérique à l'issue de la formation, synthétisant les apports théoriques de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Emargement par demi-journées de formation
- Quiz permettant de valider les principaux apports théoriques à l'issue de la formation.
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation sur le déroulement de l'action et les acquis de la formation.