

LES OBJECTIFS

- Connaître les règles applicables et les dernières évolutions en matière de succession et de transmission de patrimoine
- Connaître les techniques de transmission de patrimoine
- Proposer des solutions juridiques et fiscales les mieux adaptées à chaque situation familiales

PROGRAMME

- **Transmission de patrimoine non volontaire: qui hérite si rien n'a été prévu?**
 - Les grands principes des successions
 - Qui hérite en l'absence de conjoint survivant ?
 - Qui hérite en présence de conjoint survivant ?
 - Concubinage et PACS : les droits du partenaire
- **Transmission de patrimoine volontaire: organiser sa succession**
 - La donation
 - Le testament
 - L'assurance-vie
 - Une contrainte : « la réserve »
 - Transmettre à son conjoint
 - Transmettre à son partenaire
 - Transmettre à ses enfants, petits-enfants, neveux...
 - La famille recomposée
- **Fiscalité de la transmission de patrimoine**
 - Les successions
 - Les donations
 - L'assurance-vie

INFO +

Durée

1 Jour – 7,5 heures

Public

Toute personne concernée par les métiers de l'architecture, de l'immobilier, de l'aménagement, de l'agencement, des TPE et PME œuvrant pour le bâtiment.

Niveau

Initiation

Information et inscription

01 34 20 20 44

www.lenaconseil.com

contact@lenaconseil.com

Coût

Sur devis

Financement

Prise en charge possible

Nos labels Qualité

Qualiopi
processus certifié

TOSA® Centre Agréé

**MON
COMPTE
FORMATION**

Dd
DATADOCKÉ

LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES

Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative

Moyens matériels mis à disposition : Présentiel : salle de formation équipée d'Internet, Vidéo projecteur, Paper-board.

Intervenants : formateurs experts / Distanciel synchrone : Formation en distanciel sur logiciel Zoom, Microsoft Teams.

Méthodes d'évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de présence en fin de formation, Feuille d'évaluation, Attestation de compétences

Accessibilité aux personnes en situation de handicap – parking PMR

Léna Conseil

Immeuble Ordinal • 12 Rue des Chauffours • 95000 Cergy • 01 34 20 20 44 • contact@lenaconseil.com • www.lenaconseil.com

SAS au capital de 10 000€ • RCS Pontoise B 501 033 203 • Code Naf 8559A

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 95 05719 95 auprès du Préfet de Région Ile de France, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

Mise à jour : 17/02/2022