

Famille

INFORMATIONS

CODE PRODUIT

DPF054A

PUBLIC CONCERNÉ

Notaires et collaborateurs expérimentés pratiquant le droit de la famille

NIVEAU

■ Expert

DURÉE

🕒 2 jour(s) (14,0 heures)

PRÉREQUIS

Aucun prérequis exigé, toutefois de bonnes connaissances en droit patrimonial de la famille sont conseillées et vous permettront de suivre cette formation plus confortablement. Nous vous invitons à réaliser le quiz de positionnement pour tester vos connaissances.

MODALITÉS D'EXÉCUTION

Formation en présentiel ou Visioformation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Type de formation : inter, intra ou commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en oeuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

MODALITÉS TECHNIQUES

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

MODALITÉS D'ENCADREMENT

Inaфон s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

MODALITÉS DE SUIVI ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Emargement par les stagiaires participants et l'intervenant

Feuille d'emargement signée en présentiel ou électroniquement (régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence)

Évaluation à chaud à l'issue de la formation :

- Un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;
- Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

REMISE D'UNE ATTESTATION

Une attestation de présence et un certificat de réalisation de formation sont remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation

Les libéralités : conseils, choix, stratégies patrimoniales (2 jours)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Identifier les libéralités appropriées en fonction des situations patrimoniales et familiales
- Conseiller au mieux les clients dans le choix des libéralités à consentir
- Insérer les stipulations contractuelles adéquates dans les actes constitutifs de libéralités

CONTENU

TPOLOGIE DES DONATIONS

- Donations en avance de part/hors part/donations-partages
- Intérêts de recourir aux unes ou aux autres
- Incidences sur le règlement de la succession
- Étude de certaines clauses (modalités de rapport, retour conventionnel, confusion des reprises et récompenses, charges, réserve d'usufruit ou de quasi-usufruit...)

LIBÉRALITÉS ENTRE ÉPOUX

- Donation entre époux ou testament, que choisir ?
- Précautions rédactionnelles
- Sort des donations entre époux en cas de divorce

TESTAMENTS : PARTICULARITÉS DU RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION EN PRÉSENCE DE TESTAMENTS

- Problèmes d'interprétation
- Concours entre les libéralités

UTILITÉ DE CERTAINES LIBÉRALITÉS ET « OUTILS NOUVEAUX »

- Donations-partages transgénérationnelles
- Donation-partage portant sur une entreprise avec participation d'un tiers
- Libéralités graduées et résiduelles
- Renonciation anticipée à exercer l'action en réduction
- Cantonnement

INTÉRÊTS DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

LIBÉRALITÉS ET RÈGLES DE CAPACITÉ