

Stratégies patrimoniales

INFORMATIONS

CODE PRODUIT

PAT029A

PUBLIC CONCERNÉ

Notaires et collaborateurs

NIVEAU

Pratique courante

DURÉE

1 jour(s) (7,0 heures)

PRÉREQUIS

Aucun prérequis exigé, toutefois des connaissances en droit des sociétés et gestion de patrimoine 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 : Intra, inter, 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 œuvre 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

Inafon 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)

Evaluation 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

La SCI : l'apprivoiser pour la proposer

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

- Avoir des réponses aux principales questions des clients concernant l'investissement en SCI
- Apprivoiser la SCI pour la proposer utilement à ses clients

CONTENU

CAPITAL FORT OU FAIBLE ?

PEUT-ON FAIRE DES DONATIONS DE PARTS À DES ENFANTS MINEURS ?

FAUT-IL OPTER POUR L'IR OU L'IS ? UNE SCI PEUT-ELLE SE PORTER CAUTION ?

COMMENT ESTIMER LA VALEUR DES PARTS ? POURQUOI TENIR UNE COMPTABILITÉ ?

FAUT-IL FAIRE LE SECRÉTARIAT JURIDIQUE D'UNE SCI ?

LES COMPTES COURANTS : ÇA SERT À QUOI ?

L'USUFRUITIER : QUEL POUVOIR LUI DONNER ?

COMMENT DONNER TOUT EN GARDANT TOUS LES POUVOIRS ?

COMMENT DONNER ET PERCEVOIR LE PRIX DE VENTE EN CAS DE CESSION DE L'IMMEUBLE ?

FAUT-IL METTRE SES ENFANTS DANS LA SCI DÈS LA CONSTITUTION ?

LE MEILLEUR MOMENT POUR TRANSMETTRE LES PARTS ?