

Organisme de formation UN + Formations - SIRET 81949915300057

Référence et intitulé : GL23- Droit patrimonial de la famille : approche juridique et fiscale

Durée : 07h00 (420 minutes)

Type : Classe virtuelle

Public :

- Tous les professionnels de l'immobilier.

Objectifs pédagogiques :

- Acquérir les connaissances essentielles en matière de succession.
- Savoir lire un acte de notoriété.

Prérequis :

- Avoir des bases solides en droit des successions, notamment les règles de dévolution et les types de héritiers.
- Comprendre les notions juridiques liées aux testaments, legs et partage des biens successoraux.
- Être capable d'analyser un acte de notoriété pour identifier les héritiers et valider la succession.

Programme :

1 - LA SITUATION DU COUPLE : régimes patrimoniaux et matrimoniaux

1.1 - L'Union libre et le PACS

- Les caractéristiques et les éléments de différenciation
- La protection du concubin ou du partenaire en cas de décès
- Le panorama de la fiscalité afférente à chacun des statuts

1.2 - Le Mariage

- Les règles du régime primaire
- Le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts
- Les régimes conventionnels : des régimes séparatistes au régimes communautaires

2 - LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE PAR DÉCÈS

- La transmission anticipée du patrimoine
- La typologie des donations et critères de choix :
- Donations notariées - Dons manuels - Donation-partage - libéralités graduelles ou résiduelles
- Les clauses usuelles à faire figurer
- L'intérêt du démembrement de propriété sur le plan civil et sur le plan fiscal
- La fiscalité des donations
- Les testaments et legs

2.1 - La transmission du patrimoine par voie successorale

- Les principes de la dévolution successorale
- La dévolution successorale en l'absence de conjoint survivant
- La dévolution successorale en présence de conjoint survivant
- La fiscalité des successions

3 - SYNTHÈSE : SAVOIR LIRE UN ACTE DE NOTORIÉTÉ

Moyens pédagogiques :

- Séance de formation en salle.
- Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur <https://unplusformations.immo/login/>

Moyens d'évaluation :

- Validation de l'acquisition des connaissances via un quiz à la fin de la formation (réalisée en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur <https://unplusformations.immo/login/>).

Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %

- Questionnaire d'évaluation de la formation.

Coordonnées pour support :

- e-mail : contact@unplus.fr

FORMATIONS