

DESU – Déroulement d'une succession

Code produit : DESU

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Présentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 0

Eligible DDA : oui

Public : collaborateurs
d'entreprises d'assurances et de
banques, intermédiaires
d'assurance, gestionnaires de
patrimoine

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Comprendre les règles de la succession pour conseiller son client

Programme de la formation

1-Ouverture de la succession

- Avec ou sans notaire
- Quel notaire choisir
- Documents à communiquer

2-Identification et information des héritiers

3-Options successorales

- Acceptation pure et simple
- Acceptation à concurrence de l'actif net
- Renonciation à succession
- Héritier taisant

4-Traitement des créanciers successoraux

- Créanciers face à l'acceptation pure et simple
- Obligation de déclaration dans l'acceptation à concurrence de l'actif net

5-Déclaration de succession

- Calcul de l'actif taxable
- Solidarité des dettes fiscales

6-Déclaration de succession et paiement des droits

- Délais
- Paiement des droits

7-Partage de la succession

- Partage des biens, indivision
- Transfert de propriété

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences



AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2022 AF2A. Tous droits réservés.