

Transmission du patrimoine - TPAP

Code produit : TPAP

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 700,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Juristes, conseillers
patrimoniaux, commerciaux

Prérequis :

aucun

Objectif

- Mesurer les enjeux juridiques, fiscaux et familiaux liés à la transmission de patrimoine
- Elaborer des stratégies adaptées pour optimiser la transmission de patrimoine
- Se familiariser aux différents outils et dispositifs disponibles pour la transmission de patrimoine
- Gérer les conflits familiaux éventuels liés à la succession

Programme de la formation

1. Introduction à la transmission de patrimoine
 - Concepts fondamentaux
 - Importance de la planification
2. Aspects juridiques

- Droit de la famille et successions
- Contrats de mariage et régimes matrimoniaux
- Testaments et législation sur les successions
- 3. Aspects fiscaux
 - Droits de succession
 - Donations : limites et exonérations fiscales
 - Stratégies d'optimisation fiscale
- 4. Outils de transmission
 - Assurance vie et capital décès
 - Sociétés civiles (SCI) et leur rôle
 - Fiducies et trusts
- 5. Gestion des conflits familiaux
 - Anticipation et prévention des conflits
 - Techniques de médiation
 - Règlement des différends
- 6. Ateliers pratiques
 - Études de cas réels
 - Élaboration d'un plan de transmission
- 7. Conclusion et perspectives

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

- Ateliers pratiques
- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences



AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.