

Transmission préparée et constructions patrimoniales dynamiques - BFTP

Code produit : BFTP

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 3.5

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne souhaitant acquérir des compétences dans le domaine de l'ingénierie patrimoniale

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Distinguer les solutions patrimoniales les plus dynamiques
- Retenir les aspects techniques, juridiques et fiscaux des différentes solutions
- Comprendre le rôle spécifique de l'assurance vie dans la succession

Programme de la formation

1. Transmission du patrimoine
 - Protéger les intérêts de la famille
 - Optimiser la fiscalité
 - Préserver le patrimoine familial
2. Ordre successoral
 - Successibles : hiérarchie
 - Degré successoral
 - Droits du conjoint survivant
 - Situation du partenaire pacsé
 - Pacs et séparation de biens
3. Incidence du régime matrimonial
4. Transmission préparée du patrimoine
 - Au moment du décès du client
 - Du vivant du donateur
5. Assurance vie dans la succession
6. Offre et conseil bancaires
7. Conclusion

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

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



Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.