

PRÉSENTATION

La maîtrise des règles de base en matière de donations et de successions fait partie du devoir de conseil de l'agent immobilier.

Si le notaire est l'acteur majeur, les clients vendeurs ou acquéreurs apprécieront du professionnel de l'immobilier les orientations et les précisions apportées concernant le déroulement de la procédure.

Une transmission de patrimoine s'anticipe. Cette formation vous apportera les fondamentaux pour répondre aux questionnements de la clientèle et peut-être pour vous-même.

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Profil du participant

- Professionnel de l'immobilier

Prérequis

- Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Actualiser ses connaissances au regard de la récente législation
- Maîtriser les régimes matrimoniaux
- Conseiller un client en matière de donation
- Apporter ses compétences dans le domaine des successions
- Préconiser des solutions d'optimisation
- Anticiper les situations conflictuelles

ORGANISATION

Formateur

Francis BORD

Moyens pédagogiques et techniques

- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques
- Etude de cas concertés
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuille de présence
- Mises en situation
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Attestation ouvrant droit au renouvellement de la carte professionnelle

CONTENU DE LA FORMATION



LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

- Les spécificités de chaque régime
- Les clauses les plus fréquentes
- Le choix du régime matrimonial
- Devenir des avantages matrimoniaux en cas de divorce
- Autre mode de conjugalité : le Pacs

LES DONATIONS

- Consentir ou recevoir une donation
- Typologie des donations
- La clause du droit de retour
- Donation graduelle et donation résiduelle

LE DROIT DES SUCCESSIONS

- Quelques définitions
- Formalités pour accepter, renoncer ou accepter à concurrence de l'actif net
- Les héritiers légaux et la représentation successorale
- La réserve héréditaire et la quotité disponible
- Les formes de testaments
- Conversion de l'usufruit du conjoint en rente viagère ou en capital

LA FISCALITÉ DES DONATIONS ET DES SUCCESSIONS

- Les règles spécifiques aux donations
- La taxation des successions

L'IMPOSITION DU PATRIMOINE

- L'optimisation fiscale
- Les montages à éviter
- Les avantages de la SCI dans la transmission du patrimoine