

Le droit du patrimoine - Expertise

2 journées en format présentiel ou en virtuel (durée : 4*3h30)

Objectifs opérationnels

- Maîtriser les grandes règles régissant le couple et les successions
- Comprendre les impacts patrimoniaux des décisions du client
- Identifier les stratégies élémentaires pour favoriser la protection du conjoint ou de tiers

Compétences visées au terme de la formation

- Apporter un conseil avisé sur le droit de la famille

Programme

Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continu prévu à l'article R. 512-13-1 du code des assurances

1^{ère} Partie : le couple

Les différents statuts du couple

- Présentation des régimes matrimoniaux
- Le régime primaire
- Le pacs
- L'union libre

Actif et passif dans le régime légal

- Actif et Passif
- Le emploi
- Gestion des biens
- Dissolution et liquidation
- Exercice d'application

Les régimes conventionnels

- La communauté de meubles et acquêts : le régime légal
- La communauté universelle
- Séparation de biens
- Participations aux acquêts
- Le changement de régime matrimonial

Le divorce en France

- Les causes du divorce
- Réforme de 2021
- Les conséquences patrimoniales

2^{ème} Partie : la transmission du patrimoine

La liquidation de succession

- Principes, Chronologie, ouverture
- Preuve de la qualité d'héritier
- Dévolution légale sans conjoint
- La situation du compagnon, du conjoint
- Les options

Gestion des biens d'une succession

- L'indivision et le démembrement
- Le quasi-usufruit

Les libéralités

- La donation au dernier vivant
- Le testament
- Les donations rapportables / non rapportables, Réévaluées / figées, les clauses

Fiscalité des successions et donations

- Méthode de calcul des droits
- Abattements
- Assurance vie

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ