

PROGRAMME DE FORMATION

Le rapport successoral

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d'emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. L'objectif est de connaître et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social...

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	190 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none">• Connaissances de base de la fiscalité successorale• Connaissances de base des successions et donations• Avoir une pratique du conseil patrimonial.
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Connaître les règles du rapport successoral afin d'anticiper le règlement et le partage de la succession• Connaître le régime juridique du partage en présence de donations antérieures, les écueils et pièges à éviter

Le rappel fiscal

- Les modalités du rappel fiscal
- Cas pratique

Le rapport civil

- Le domaine d'application
- Les modalités du rapport
- Les cas particuliers
- Cas pratiques

Les aménagements conventionnels

- La clause de rapport forfaitaire
- La clause d'imputation sur la réserve globale
- Cas pratique

Les situations particulières

- Le rapport des dettes
- La renonciation à succession
- La communauté universelle

CGPI / Courtiers

- IAS / DDA : 2 heures

Notaires

- 2 heures | N° d'homologation CSN 202401188

Experts-comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Distanciel

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Contenu pédagogique:

Heures réglementaires:

Format:

Moyen pédagogique:

Public visé:

Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences
acquises

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

