

## PROGRAMME DE FORMATION

# SCPI : aspects pratiques de la gestion patrimoniale

### Programme à venir

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connaissance des régimes matrimoniaux</li><li>• Connaissance de la liquidation des successions</li><li>• Connaissances de base de la fiscalité des SCPI</li></ul>
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rappeler les particularités de la souscription et l'achat de SCPI sous un régime de communauté</li><li>• Distinguer les modalités de transmission ainsi que leurs conséquences</li><li>• Choisir les modalités de souscription adaptées aux contraintes patrimoniales du client</li></ul>
Contenu pédagogique:	<p>Partie 1 : les SCPI et la communauté</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La souscription</li><li>• Le sort des revenus et plus-values</li><li>• L'impact de la dissolution de la communauté</li></ul> <p>Partie 2 : la transmission des parts de SCPI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La transmission entre vifs</li><li>• La transmission à cause de mort</li></ul>
Format:	Classe virtuelle
Moyen pédagogique:	Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Moyen d'evaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes  
en situation d'handicap

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

