

PROGRAMME DE FORMATION

Anticiper la transmission grâce aux donations

Sachez différencier les types de donations, comprendre leur mécanisme pour mieux conseiller vos clients grâce à cette formation de 30 minutes.

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	20 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none">• Pratique du conseil patrimonial• Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Comprendre le fonctionnement des donations simples, donations-partage et donations avec réserve d'usufruit.• Savoir les différencier et les conseiller.
Format:	E-learning
Moyen pédagogique:	<p>Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne.</p> <p>L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.</p> <p>Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.</p>
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Programme:

- Donations
- Réserve
- Réunion fictive
- Donataires
- Avancement de part successorale
- Hors part successorale
- Donations-partage
- Réserve d'usufruit
- Quotité disponible
- Action en réduction

Moyen
d'évaluation:

Des exercices d'évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

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

