

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:	Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne. L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie. Chaque module comporte des saynètes introducives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
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

