

PROGRAMME DE FORMATION

Les applications du démembrement

Aiguillez vos clients sur les différentes applications du démembrement.

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	Avoir une bonne pratique en conseil patrimonial
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Utiliser le démembrement dans vos stratégies patrimoniales• Comprendre les incidences civiles et fiscales de cette technique patrimoniale

Contenu pédagogique:

Liquidités :

- le quasi-usufruit

Assurances vie :

- à la souscription
- sur la clause bénéficiaire

Biens Immobiliers :

- jouissance
- travaux
- baux
- vente qui peut vendre, côté économique et côté fiscal

Valeurs mobilières :

- jouissance
- droit d'agir
- fiscalité

Créances

Sociétés

CGPI / Courtiers

- IAS/DDA : 2 heures
- IOBSP/DCI : 2 heures
- Immobilier / Carte T/ Loi Alur : 2 heures

Notaires

- 2 heures | Numéro d'homologation CSN 202401199

Experts-comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Heures
reglementaires:

Format:

Replay

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

