

PROGRAMME DE FORMATION

Droit de la famille - Episode 1 : la mise en place du cadre familial

Participez à une mise en situation en 3 épisodes pour approfondir les problématiques liées à l'officialisation du couple, la constitution et la transmission du patrimoine aux enfants, l'organisation de la succession des parents.

Date:
Durée:
Type / Prix:
Objectifs:

PAS DATE

2 heures

240 €

- Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.
- Faire un tour d'horizon des solutions à proposer en matière d'unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs), d'investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété... en direct, société) pour transmettre...
- Plusieurs hypothèses et stratégies seront déclinées pour répondre efficacement au plus grand nombre de demandes clients.

Contenu pédagogique:

Martin et Julie, la trentaine, sont en concubinage depuis 3 ans et veulent « officialiser » leur amour... car un heureux événement va bientôt arriver. Ils viennent vous demander des conseils :

- Le mariage leur semble d'une autre époque et bien compliqué avec tous ces différents régimes ! Ils se demandent s'il ne vaut pas mieux se pacser. Ils ont des questions notamment en cas d'héritage, de rupture, de décès.
- A trois, ils se disent qu'une maison serait plus adaptée que leur petit appartement. Ils souhaiteraient savoir s'il est intéressant d'acheter, et dans l'affirmative, comment détenir leur futur résidence principale.

CGPI

Heures
reglementaires:

- IAS / DDA : 2 heures
- IOBSP / DCI : 2 heures

Experts-comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

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

