

## A la découverte du dossier de succession

Niveau : Initiation

Durée : 0,5 jour(s) soit 3,5 heure(s)

### Public concerné :

Collaborateurs du notariat.

### Objectifs pédagogiques :

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Qualifier la nature de la dévolution successorale
- Déterminer la vocation successorale de chaque successible
- Comprendre les actes à rédiger en fonction des cas d'espèces
- Savoir liquider fiscalement une succession

### Contenu :

#### LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

La dévolution légale : en l'absence de testament ou de donation entre époux

- En l'absence de conjoint : qui hérite et de quoi ?
- Théorie des ordres et des degrés
- La représentation
- La fente
- En présence d'un conjoint
- En présence de descendants
- En présence de collatéraux privilégiés
- En présence d'autres successibles

La dévolution testamentaire : en présence d'un testament ou d'une donation entre époux

- Les divers testaments
- La qualification des legs
- La vérification de l'envoi en possession depuis la loi du 18 novembre 2016
- La délivrance de legs

#### LES ACTES A REDIGIER

- Fiscalité successorale : déclaration de succession

### Prérequis :

Aucun prérequis exigé, toutefois des connaissances en droit de la famille vous permettront de suivre cette formation plus confortablement.

Page 1 sur 3

**Association INAFON** – 16, Rue Etienne Marcel – 75002 Paris créée le 25 février 1972, n°existence : 11750094675 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat) – Siret : 30838863600174 – TVA Intracommunautaire : FR 96308388636

 **DELEGATION ORLEANS** : 16 rue Etienne Marcel 75002 PARIS

Tél. +33 1 53 40 45 60– Fax : +33 1 53 40 45 61– Courriel : [orleans@inafon.fr](mailto:orleans@inafon.fr) – Site : <https://www.inafon.fr>

Nous vous invitons à réaliser le quiz de positionnement pour tester vos connaissances.

## Modalités d'exécution

---

Formation en présentiel

## Modalités pédagogiques

---

Type de formation : inter, intra ou commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en oeuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

## Modalités Techniques

---

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

## Modalités d'encadrement

---

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

## Modalités de suivi et appréciation des résultats

---

Emargement par les stagiaires participants et l'intervenant

Feuille d'emargement signée en présentiel ou électroniquement (régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence)

Evaluation à chaud à l'issue de la formation :

- Un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;

- Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

## Remise d'une attestation

---

Une attestation de présence et un certificat de réalisation de formation sont remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation

