

## Parcours visio : 5 demi-journées pour s'initier au droit patrimonial de la famille

Niveau : Initiation

Durée : 2,5 jour(s) soit 17,5 heure(s)

### Public concerné :

Secrétaire, assistant de clerc, clerc

### Objectifs pédagogiques :

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

- Qualifier les modes de conjugalité
  - Rédiger un acte de PACS
  - Rédiger un contrat de mariage simple
- Traiter des dossiers de successions simples
  - Comprendre les pièces à demander
  - Qualifier la dévolution légale ou testamentaire
  - Rédiger un acte de notoriété
- Comprendre les différentes donations et rédiger une donation entre époux
- Comprendre la fiscalité des transmissions
  - Fiscalité des donations
  - Fiscalité des successions
- Gérer un dossier en présence d'un incapable
  - Mineurs
  - Majeurs incapables

### . Contenu

#### 1 – A la découverte des modes de conjugalité 3,5h

- La différence entre :
  - Le concubinage
  - Le PACS
  - Le mariage et les différents régimes matrimoniaux

- Rédiger un acte simple
  - Quelles formalités demandées et pourquoi ?
  - Rédiger un contrat de PACS
  - Rédiger un contrat de mariage simple

## **2 – A la découverte des successions 3,5h**

- La différence entre :
  - Une dévolution légale
  - Une dévolution testamentaire
- Constituer un dossier d'usage : comprendre pourquoi
- Rédiger un acte simple : l'acte de notoriété

## **3 – A la découverte des donations 3,5h**

- Comprendre la différence entre les différentes libéralités
- Rédiger un acte simple : l'acte de donation entre époux

## **4- A la découverte de la fiscalité des transmissions à titre gratuit 3,5h**

- Fiscalité des donations
- Fiscalité des successions

## **5- A la découverte des incapacités 3,5h**

- Présence d'un mineur dans un dossier : quelles démarches accomplir ?
- Majeur protégé
  - Comment le localiser
  - Quelles démarches accomplir ?
- Rédaction de comparutions avec des incapables



## **Prérequis**

---

Aucun prérequis exigé, toutefois des connaissances en gestion d'entreprise, en comptabilité et en ressources humaines sont conseillées et vous permettront de suivre cette formation plus confortablement. Nous vous invitons à réaliser le quiz de positionnement pour tester vos connaissances.

## **Modalités d'exécution**

---

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 pédagogiques**

---

Type de formation : Intra, inter, 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 œuvre 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'émargement 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

