ADIOME FORMATION
6 route de Pitoys
64600 ANGLET
Email: contact@magma-formation.com
Tel: 05 59 29 74 11

Comprendre le droit des successions

Renforcement de ses compétences commerciales

Taux de satisfaction des stagiaires :
Progression des compétences :

Durée: 7.00 heures (1.00 jour) - Formation présentielle

Profils des stagiaires

- Agents immobiliers

Prérequis

- Aucun

Modalités et délais d'accès

L'accès à nos formations peut être initié par l'employeur, à l'initiative du salarié, par un particulier, à la demande de Pôle Emploi …

Notre organisme de formation s'engage à vous répondre dans un délai de 72 heures. Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes. Nous vous préciserons également les objectifs, les compétences acquises et les sources de financement possibles.

Si la formation nécessite des prérequis, nous nous assurerons également que vous les remplissiez soit par des tests, soit par un audit téléphonique.

Sauf cas particulier et en fonction des disponibilités du stagiaire, du formateur ou selon notre planning interentreprises, le délai pour la mise en place de la formation est habituellement d'un mois (en moyenne).

ADIOME FORMATION
6 route de Pitoys
64600 ANGLET
Email: contact@magma-formation.com
Tel: 05 59 29 74 11

Accessibilité

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l'inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l'ensemble des possibilités d'accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons les structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP.

N'hésitez pas également à contacter notre référent handicap, Adelys DEMONT au 06.72.01.69.43 ou par mail : adelys@adiome.com

Objectifs pédagogiques

- Déterminer les héritiers et leurs droits dans une succession.
- Comprendre les incidences d'une donation, donation-partage et d'un testament.
- Améliorer son conseil auprès des clients.
- Cerner les conséquences fiscales d'une succession ou d'une donation

ADIOME FORMATION
6 route de Pitoys
64600 ANGLET
Email: contact@magma-formation.com
Tel: 05 59 29 74 11

Contenu de la formation

Les principes essentiels du droit des successions

- Maîtriser les règles de la dévolution successorale : identifier les héritiers et leurs quote-part dans une succession.

- Connaître les droits spécifiques du conjoint survivant : son option successorale, le droit temporaire et le droit viager au logement.

- Comprendre l'étendue et les limites d'une donation ou d'un testament : le respect de la réserve et de la quotité-disponible, l'intérêt de recourir à une donation entre époux.

La fiscalité successorale

- Appréhender l'impact fiscal d'une succession et d'une donation : identifier et appliquer la fiscalité concernée pour chaque hypothèse de succession ou de donation.
- Connaître les règles d'évaluation et de taxation d'un usufruit et d'une nue-propriété.
- Comprendre les conséquences du rappel fiscal des donations antérieures Comprendre l'étendue et les limites d'une donation ou d'un testament : le respect de la réserve et de la quotité-disponible, l'intérêt de recourir à une donation entre époux.

ADIOME FORMATION
6 route de Pitoys
64600 ANGLET
Email: contact@magma-formation.com
Tel: 05 59 29 74 11

La fiscalité successorale

- Appréhender l'impact fiscal d'une succession et d'une donation : identifier et appliquer la fiscalité concernée pour chaque hypothèse de succession ou de donation.
-
- Connaître les règles d'évaluation et de taxation d'un usufruit et d'une nue-propriété.
- Comprendre les conséquences du rappel fiscal des donations antérieures.

ADIOME FORMATION
6 route de Pitoys
64600 ANGLET
Email: contact@magma-formation.com
Tel: 05 59 29 74 11

Organisation de la formation

Formateur

Formateur expérimenté, spécialisé en droit des successions qui intervient par une logique participative et active des stagiaires.

Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Salle comprenant : paperboard, vidéoprojecteurs, tables, chaises.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites.
- Questionnaire de validation des acquis.
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation (à chaud et à froid).
- Certificat de réalisation de l'action de formation.

Tarifs et lieu

Tarifs

A partir de 250€ HT par personne soit 3O0€ TTC par personne

Nous pouvons vous assister dans la demande de prise en charge auprès de votre OPCO.

Sous réserve d'acceptation de la formation par l'OPCO, de ses critères de prise en charge, de ses conditions de financement et de paiement, il peut être possible selon les cas de ne pas faire l'avance des frais de formation.

Lieu

A définir selon les dates de formation choisies et les disponibilités des salles.

Date de création du document : 16/12/2022
Dernière mise à jour du programme : 16/12/2022

ADIOME FORMATION
6 route de Pitoys
64600 ANGLET
Email: contact@magma-formation.com
Tel: 05 59 29 74 11