

La déclaration de succession

Date	Durée	Tarif	Exécution
A convenir ensemble	6 heures	Tarif adapté selon le nombre et le profil des participants	En présentiel Ou à distance

Les thèmes abordés :

Forfait mobilier	Reprises et récompenses	Evaluation des biens successoraux
Passif déductible	Présomptions fiscales	Rappel fiscal
Donation et testament	Liquidation des droits	Assurance-vie

Public concerné :

Notaires, avocats et leurs collaborateurs
Généalogistes, chercheurs et régisseurs travaillant dans un cabinet de généalogiste
Conseillers en gestion de patrimoine et experts-comptables

Prérequis :

Connaître les notions de base en droit de la famille et droit civil

Objectifs

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- * Établir une déclaration de succession.
- * Cerner les difficultés suscitées par des cas particuliers..
- * Mettre en œuvre les mécanismes complexes.
- * Appliquer les règles fiscales à la liquidation des droits de succession.
- * Acquérir les réflexes et sécuriser la liquidation en présence d'un élément d'extranéité.

Programme

L'établissement de la déclaration de succession

La liquidation des reprises et récompenses
Détermination de l'actif de succession et du passif déductible
Le calcul du forfait mobilier
Le traitement des libéralités entre vifs ou à cause de mort

La fiscalité des successions

Evaluation des biens successoraux
Les présomptions fiscales
Les dons non déclarés
Les biens soumis au droit de retour
Le logement de la famille
Les biens exonérés
La liquidation des droits
La fiscalité de l'assurance-vie

Programme susceptible de modifications

Les plus



Animations interactives et échanges participatifs



Remise d'un support pédagogique pratique pour mieux vous accompagner



Mise en situation pratique et exercices collaboratifs pour apprendre et s'exercer de manière ludique

Déroulement de la formation et moyens d'encadrement

Avant la formation

Audit téléphonique entre l'organisme de formation et le pilote de la formation pour déterminer les besoins des participants et établir la meilleure approche pédagogique.

Pendant la formation

Accueil des participants.
Présentation du programme, liste des attentes des participants, des points à aborder et des objectifs visés par la formation.
Apports théoriques et pratiques, échanges et partages de réflexions.

En fin de formation

Bilan de la journée pour s'assurer que les points abordés ont été assimilés. Reprise éventuelle de sujets non compris.

A l'issue de la formation

Questionnaire de satisfaction adressé aux participants pour évaluer leur satisfaction tant sur les conditions de déroulement que sur le contenu de la formation.

Les modalités de formation

Modalités pédagogiques et d'évaluation :

Type de formation : inter, intra ou individuelle

Les méthodes pédagogiques sont à la fois informatives et interactives. Elles permettent, notamment via une approche pragmatique et des exercices collaboratifs, de susciter l'engagement des participants et de favoriser les échanges.

La formation est étayée par des apports théoriques, des études de cas pratiques, des mises en situation professionnelles, des questions/réponses.

Le formateur évaluera les acquis en utilisant des exercices à la fin de chaque séquence pédagogique, type résolution de cas pratiques, questions à choix multiples, 'questions challenge', grille d'analyse...

Un support de formation sera remis à chaque participant le jour de la formation ou mis à sa disposition préalablement à la formation de manière dématérialisée.

Modalités techniques :

Pour les formations en présentiel : salle de formation adaptée au nombre de participants et équipée d'un tableau de conférence et vidéoprojecteur permettant la projection d'un support de présentation.

Pour les formations à distance : un lien de connexion au logiciel de visioconférence sera envoyé la veille de la formation.

Modalités de suivi et appréciation des résultats :

Émargement par les participants et l'intervenant.

Évaluation à l'issue de la formation : un questionnaire de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque participant pour mesurer la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation.

Modalités et délais d'accès :

Une proposition tarifaire sera adressée dans les 72 heures de l'audit téléphonique (échange d'informations préliminaires).

Signature d'une convention de formation à l'issue de l'acceptation du devis.

Le délai d'accès entre la convention de formation signée par les parties et le début de la formation est en moyenne de 1 mois en fonction du financement demandé.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

La formation aura lieu dans les locaux de l'entreprise (formation intra) ou dans des locaux mis à disposition par l'organisme de formation (formation inter).

L'adaptation des moyens de la prestation sera étudiée et tout sera mis en œuvre pour accueillir dans les conditions optimales les personnes en situation de handicap.

Mise à jour le 2 mai 2023 et actualisée tous les 3 mois

Me contacter

06.26.28.43.03

jm@successionpatrimoine.com



Organisme de formation engagé dans une démarche de qualité approuvée. **Les prestations sont prises en charge en partie ou en totalité par des fonds publics ou mutualisés.**