Transmission du patrimoine et protection de la famille

Programme de formation

Objectifs de la formation

- Connaître les outils permettant de protéger la famille et préparer la transmission de l'entreprise et du patrimoine
- Comprendre les enjeux d'un décès ou d'un accident de la vie dans le cadre de sa situation professionnelle et familiale

Contenu

- La définition du patrimoine successoral (selon les formes d'union, les droits des héritiers...).
- Les différents instruments de transmission du patrimoine (conventions matrimoniales, donations, l'assurance vie/décès, le démembrement de propriété, la société patrimoniale).
- Les enjeux et les outils propres à la transmission de son entreprise (société, bail à long terme, Pacte Dutreil...).

Méthodes pédagogiques

Echanges et partage d'expériences entre les participants et le formateur.
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques.
Illustration des concepts par des situations concrètes rencontrées par les dirigeants.

Moyens et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint
Questionnaire interactif Kahoot
Revue "Atout+Finances&Patrimoine"
Fiche de route personnelle
Support de formation remis aux participants

Modalités d'évaluation

Tour de table et cas pratiques permettant de vérifier l'assimilation des connaissances.
Positionnement avant et après la formation par le participant pour valider les compétences acquises.
Evaluation orale et écrite de la satisfaction des stagiaires en fin de session.

Organisation
Présentiel

Durée
2 jours - 14h

Tarif
630 €
avant prise en charge

Public
Dirigeant.e souhaitant anticiper la transmission de son patrimoine, protéger sa famille et son entreprise en cas de décès et accident de la vie.

Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil du formateur
Conseiller.ère au Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé(e) dans la gestion financière et patrimoniale

Modalités d'admission
Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées
Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez l'organisme de formation à l'adresse suivante formationclient@pch.cerfrance.fr pour étudier au mieux votre demande