

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 régimes matrimoniaux, démembrement de propriété, 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

Échanges et partage d'expériences entre les participants
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques

Moyens et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint
Revue "Atout+Finances&Patrimoine"
Support remis au stagiaire

Modalités d'évaluation

Tour de table et cas pratiques pour 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

Tous dirigeants 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

