



« TRANSMETTRE SON PATRIMOINE »

PROGRAMME CONDENSÉ DE LA FORMATION – Réf. : FPT15A

MODULE 1

LES FONDAMENTAUX DE LA TRANSMISSION (1H)

- Pourquoi anticiper la transmission ?
- Les grands principes du droit successoral (héritiers réservataires, quotité disponible),
- Le rôle du Code civil et du Code général des impôts,
- Les options possibles pour le conjoint survivant,
- Étude de cas introductive : famille avec enfants d'un premier lit.

> QCM d'évaluation

MODULE 2

LES OUTILS CIVILS (1H)

- Le testament : formes et limites,
- La donation simple et ses variantes,
- La donation-partage : organisation familiale,
- Les clauses spécifiques (préciput, retour, partage inégal),
- Cas pratique : protéger un enfant vulnérable.

> QCM d'évaluation

MODULE 3

LES OUTILS FISCAUX (1H)

- Abattements en ligne directe et autres transmissions,
- Barème des droits de succession,
- Dons manuels et pacte Dutreil,
- Fiscalité des donations en démembrement (usufruit / nue-propriété),
- Comparatif chiffré : avec / sans anticipation.

> QCM d'évaluation

MODULE 4

LES SOLUTIONS ASSURANTIELLES ET FINANCIÈRES (1H)

- Assurance-vie : rôle dans la transmission,
- Fiscalité des capitaux décès (avant/après 70 ans),
- Clause bénéficiaire standard vs démembrée,
- Autres contrats (PER, capitalisation),
- Cas pratique : optimiser avec assurance-vie et donations.

> QCM d'évaluation

MODULE 5

TRANSMISSION IMMOBILIÈRE ET SOCIÉTÉ (1H)

- SCI familiale : outil de transmission,
- Apport en société et démembrement de parts,
- Transmission progressive via donations de parts sociales,
- SCI et IFI dans la succession,
- Exemple pratique : famille et immeuble locatif en SCI.

> QCM d'évaluation

MODULE 6

STRATÉGIES ET CAS PRATIQUES GLOBAUX (1H)

- Choisir la bonne combinaison d'outils civils et fiscaux,
- Transmission internationale : conventions et pièges,
- Transmission d'entreprise (Pacte Dutreil),
- Check-list : erreurs fréquentes à éviter,
- Cas pratique global : optimisation pour une famille recomposée.

> QCM d'évaluation



06 70 74 67 80



contact@connect-e-form.fr



www.connect-e-form.fr



SCANNEZ-MOI !

RÉSERVEZ GRATUITEMENT
ET SANS ENGAGEMENT
VOTRE 1^{ER} RENDEZ-VOUS SUR
CALENDLY

CONNECT E-FORM 16 Rue Saint-Antoine du T, Bureau 3 31000 Toulouse – France
SARL au capital de 100 € – Code APE : 721Z – N° TVA : FR16988093670 – RCS Toulouse
N° SIRET : 988 093 670