

## « TRANSMETTRE SON PATRIMOINE »

PRÉSENTATION DE LA FORMATION POUR LES PARTICULIERS

Réf. : FPT15A



### MAÎTRISEZ LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE ET SÉCURISEZ VOS PROCHES

**Vous souhaitez anticiper, protéger ou organiser efficacement la transmission de votre patrimoine ?  
Notre formation « Transmettre son patrimoine » est faite pour vous.**

Grâce à une approche claire et progressive, vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir sur les outils juridiques, fiscaux et humains de la transmission : leurs mécanismes, leurs avantages, leurs limites et surtout, comment en faire un véritable levier stratégique pour préserver vos volontés et l'équilibre familial.

## CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

- **Les bases de la transmission patrimoniale** : héritiers, réserve et quotité disponible,
- **Les outils juridiques** : donation, testament, assurance-vie, pacte Dutreil,
- **Les stratégies fiscales** pour optimiser et réduire les droits de succession,
- **Comment protéger son conjoint et anticiper les litiges familiaux,**
- **Les solutions pour transmettre efficacement un patrimoine immobilier,**
- **La mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale globale avec notaire, CGP et avocat.**

La transmission ne se limite pas à un cadre juridique : c'est un véritable levier pour protéger vos proches, réduire la fiscalité et organiser votre patrimoine en toute sérénité.

En suivant cette formation, vous bénéficierez :

- D'un **contenu accessible et structuré**, sans prérequis,
- **D'études de cas concrets adaptés** aux situations familiales et professionnelles,
- **De supports pédagogiques téléchargeables** pour avancer pas à pas en toute sécurité.

**Ne laissez rien au hasard !**

Préparez votre transmission dès aujourd'hui et transformez une contrainte en véritable levier de sérénité.

## OBJECTIFS GLOBAUX PÉDAGOGIQUES

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

- **Comprendre les fondements juridiques et fiscaux de la transmission,**
- **Identifier les solutions adaptées** aux situations familiales complexes,
- **Protéger efficacement le conjoint survivant et sécuriser les héritiers,**
- **Mettre en place des stratégies fiscales performantes** (démembrement, assurance-vie, pacte Dutreil),
- **Utiliser les structures adaptées** pour transmettre un patrimoine immobilier,
- **Élaborer un plan global de transmission** et en assurer le suivi dans le temps.

## THÉMATIQUES

- **Comprendre les bases de la transmission patrimoniale.**
- **Les outils juridiques de la transmission.**
- **Optimiser la fiscalité de la transmission.**
- **Protéger ses proches et prévenir les conflits.**
- **Transmettre un patrimoine immobilier.**
- **Mettre en œuvre sa stratégie de transmission.**

## « TRANSMETTRE SON PATRIMOINE »

PROGRAMME DE LA FORMATION

Réf. : FPT15A



### FORMATION INNOVANTE 100% E-LEARNING, QUI ALLIE INTELLIGENCE ET INTERACTIVITÉ

**Durée** : 35 heures (100 % e-learning)

**Objectif** : maîtriser les outils juridiques et fiscaux pour organiser la transmission de votre patrimoine, protéger vos proches et réduire les droits de succession.

**Programme** : 6 modules

**Vous souhaitez anticiper, protéger ou organiser efficacement votre succession ?**

Notre formation « **Transmettre son patrimoine** » est faite pour vous.

Grâce à une méthode claire et pratique, vous apprendrez à utiliser les bons outils (donation, assurance-vie, pacte Dutreil, SCI...) et à bâtir une stratégie globale pour **transmettre votre patrimoine en toute sérénité**.

### **MODULE 1 - COMPRENDRE LES BASES DE LA TRANSMISSION PATRIMONIALE (5h)**

- Dévolution légale : enfants, conjoint, ordres des héritiers,
- Part réservataire et quotité disponible,
- Privilégier un enfant plutôt qu'un autre : donation hors part, legs particulier, assurance-vie,
- Notions de réserve, réduction et rapport des libéralités,
- Cas pratiques : familles recomposées, enfants de différents lits.

> [QCM d'évaluation](#)

### **MODULE 2 - LES OUTILS JURIDIQUES DE LA TRANSMISSION (6h)**

- Donation simple, donation-partage, testament, assurance-vie,
- Clauses spécifiques pour favoriser un enfant ou protéger un conjoint,
- Pacte de famille, mandat posthume, fiducie,
- Cas concrets : protection d'un enfant handicapé, clause de préciput.

> [QCM d'évaluation](#)

### **MODULE 3 - OPTIMISER LA FISCALITÉ DE LA TRANSMISSION (7h)**

- Droits de succession et de donation : abattements, tranches, barèmes,
- Démembrement de propriété : usufruit/nue-propriété,
- Stratégies fiscales pour protéger le conjoint (donation entre époux, préciput),
- Pacte Dutreil pour transmission d'entreprise,
- Comparatif donation vs legs : impacts fiscaux.

> [QCM d'évaluation](#)

### **MODULE 4 - PROTÉGER SES PROCHES ET PRÉVENIR LES CONFLITS (6h)**

- Régimes matrimoniaux et incidences successorales,
- Sécuriser le conjoint survivant : clause d'attribution intégrale, usufruit universel,
- Anticiper les litiges entre héritiers : médiation, pactes d'indivision,
- Favoriser un héritier tout en respectant la loi : assurance-vie, testament olographe, legs résiduel,
- Cas pratiques : familles recomposées, conjoints non mariés.

> [QCM d'évaluation](#)

### **MODULE 5 - TRANSMETTRE UN PATRIMOINE IMMOBILIER (6h)**

- Donation ou cession d'un bien immobilier,
- Utilisation d'une SCI pour contrôler la transmission,
- Privilégier un enfant via la SCI ou une clause de tontine,
- Plus-value et fiscalité des cessions en IR/IS,
- Études de cas : transmission d'un immeuble locatif.

> [QCM d'évaluation](#)

### **MODULE 6 - METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE DE TRANSMISSION (6h)**

- Audit patrimonial et sélection des bons outils,
- Réalisation concrète : actes notariés, contrats, clauses,
- Suivi dans le temps : mise à jour, adaptation à la situation familiale,
- Coordonner la stratégie entre notaire, CGP et avocat,
- Récapitulatif des étapes-clés.

> [QCM d'évaluation](#)

## COMMENCEZ DÈS AUJOURD'HUI ! Votre patrimoine mérite une stratégie bien pensée...

... pour transformer la transmission en un levier de sérénité,  
d'équilibre familial et d'optimisation fiscale.

### CADEAU DE BIENVENUE !



Documents **BONUS**  
à télécharger

**OFFERTS**  
POUR TOUTE INSCRIPTION

**CONNECT e-FORM**  
Boostez vos compétences avec l'innovation digitale



RÉSERVEZ GRATUITEMENT  
ET SANS ENGAGEMENT  
VOTRE 1<sup>ER</sup> RENDEZ-VOUS SUR  
**CALENDLY**

SCANNEZ-MOI !



06 70 74 67 80



contact@connect-e-form.fr



www.connect-e-form.fr

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  
Déclaration d'activité enregistrée sous le N° XX XX XXXXX XX auprès du préfet de la région Occitanie.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.