



PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : UN + Formations - SIRET 81949915300057

Référence et Intitulé : CV173-1 - Droit patrimonial de la famille : approche juridique et fiscale

Durée : 7h00

Type : Classe Virtuelle

Public

Tous les professionnels de l'immobilier.

Objectifs pédagogiques

- Acquérir les connaissances essentielles en matière de succession.
- Savoir lire un acte de notoriété.

Pré-requis

Être un professionnel de l'immobilier.

Programme

1 - LA SITUATION DU COUPLE : régimes patrimoniaux et matrimoniaux

1.1 - L'Union libre et le PACS

- Les caractéristiques et les éléments de différenciation
- La protection du concubin ou du partenaire en cas de décès
- Le panorama de la fiscalité afférente à chacun des statuts

1.2 - Le Mariage

- Les règles du régime primaire
- Le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts
- Les régimes conventionnels : des régimes séparatistes au régimes communautaires

2 - LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE PAR DECES

- La transmission anticipée du patrimoine
- La typologie des donations et critères de choix :
- Donations notariées - Dons manuels - Donation-partage - libéralités graduelles ou résiduelles
- Les clauses usuelles à faire figurer



Document établi via
la Plateforme F Immobilier
www.plateformef.com

Editeur accrédité : Meelk
40 Rue du Louvre - 75001 Paris
SIREN 844 282 863 RCS Paris

SAS au capital de 5 000 €
APE : 6201Z
TVA Intra. : FR 24 844282863
ICS : FR63ZZZ85B0FE



PROGRAMME DE FORMATION

- L'intérêt du démembrement de propriété sur le plan civil et sur le plan fiscal
- La fiscalité des donations
- Les testaments et legs

2.1 - La transmission du patrimoine par voie successorale

- Les principes de la dévolution successorale
- La dévolution successorale en l'absence de conjoint survivant
- La dévolution successorale en présence de conjoint survivant
- La fiscalité des successions

3 - SYNTHESE : SAVOIR LIRE UN ACTE DE NOTORIETE

Moyens pédagogiques

Séance de formation en classe virtuelle.

Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.unplus.fr

Moyens d'évaluation

Validation de l'acquisition des connaissances via un quiz à l'issue de la classe virtuelle directement via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.unplus.fr

Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.

Coordonnées pour support :

- e-mail : contact@unplus.fr

Matériel nécessaire

Ordinateur ou tablette avec connexion internet.

Navigateur préconisé : Chrome.



Document établi via
la Plateforme F Immobilier
www.plateformef.com

Editeur accrédité : **Meelk**
40 Rue du Louvre - 75001 Paris
SIREN 844 282 863 RCS Paris

SAS au capital de 5 000 €
APE : 6201Z
TVA Intra. : FR 24 844282863
ICS : FR63ZZZ85B0FE