

Plongez dans une formation multimodale pour mieux connaître l'environnement juridique et patrimonial de vos clients !

Objectifs

- Je maîtrise l'organisation juridique du couple
- Je comprends les conséquences patrimoniales des différents modes d'union
- Je connais les procédures de transmission en cas de décès, divorce, donation et par testament

Programme

E-learning amont :

Organisation juridique du couple

- Les différents statuts du couple
- Les différents régimes matrimoniaux
- Les avantages matrimoniaux

Succession et transmission

- La dévolution légale
- La transmission préparée

A travers un cas pratique

1er jour

- Organisation juridique du couple : les régimes matrimoniaux
- Les différents statuts du couple : concubinage, PACS, mariage
- Point sur la situation juridique : régime primaire, régime légal
- Point sur la situation des enfants
- Le changement de régime matrimonial et les différents avantages matrimoniaux
- Liquidation du régime matrimonial existant

2ème jour

- Dévolution successorale
- Liquidation de succession
- Les typologies de donations, leurs mécanismes et enjeux
- Les différents testaments

Secteurs

- Assurance
- Banque Finance

Format

- Collectif
- Distanciel asynchrone
- Distanciel synchrone
- Individuel
- Présentiel

Compétences

- Techniques métiers

Thèmes

- Immobilier
- Juridique

Publics

- Commerciaux
- Juriste

Pré-requis

Aucun

Modalités pédagogiques

- Blended Learning (module e-learning amont - aval)
- classes virtuelles
- Partages d'expériences
- Réalisation d'exercices
- Traitement de cas pratiques

Modalités d'évaluation

- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Qualis Formation