

FORMATION :SUCCESSIONS ET LIBERALITES

Contenu

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et aux gestionnaires de patrimoine.

Durée

La formation s'effectue pour une durée de 7 heures validantes.

Charge de travail

Vous effectuez la formation à votre rythme. Le cursus comprend des cours obligatoires, des tests d'entraînement en ligne et un test final.

Objectifs

Maitriser les principes des modalités de la transmission du patrimoine et savoir en déterminer les conséquences pratiques pour le client.

Déroulement

- **Capacité juridique et incapacités**
Capacité
Mineurs/ Majeurs
Incapables majeurs : Tutelle, Sauvegarde de justice, Curatelle simple ou renforcée
- **La transmission : successions et donations**
 - **Transmission du patrimoine légal**
 - **L'ordre et les degrés**
 - **La fente**
 - **La dévolution avec ou sans enfants**
 - **La dévolution avec ou sans conjoint survivant**
 - **Autres cas**
 - **Transmission organisées**
 - **Les donations simple**
 - **Les donations partage**
 - **Les legs**
 - **Les testaments**

Modalité d'examen

L'évaluation des connaissances s'effectue en ligne et se présente sous la forme de QCM d'apprentissage, puis d'un QCM de validation.

Un résultat supérieur ou égal à 80% est nécessaire pour valider la formation.

En cas d'échec, l'apprenant a la possibilité de repasser l'examen.

Attestation

Lorsque vous aurez validé votre parcours, votre attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l'activité vous sera délivrée.

Les + de Sumatra Formation Conseil

Enregistré comme prestataire de la formation sous le numéro 93 13 13828 13

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

The logo for Sumatra Formation Conseil, featuring the word "Sumatra" in a stylized, cursive font.

L'intégralité des actions que vous réalisez sur le Campus sont tracées et archivées pendant la durée de votre cursus, et jusqu'à délivrance de votre attestation finale de réussite.

Notre plateforme d'apprentissage est Web Responsive Design : elle fonctionne sous 24h sur 24h sur PC, Mac, Tablette Android ou iPad et avec la plupart des navigateurs internet.

L'assistance technique du webmaster en cas de problème est incluse dans l'offre.

Un tuteur pédagogique assure le suivi de vos travaux.

La durée de l'accès au site est illimitée pendant la durée de la convention de formation.

Contactez-nous !

Notre équipe est à votre disposition pour toute information ou demande d'inscription, n'hésitez pas à nous contacter

Par mail : contact@sumatraformationconseil.com

Par téléphone : 06 98 68 01 23 ou 04 42 71 87 21

Enregistré comme prestataire de la formation sous le numéro 93 13 13828 13

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Sumatra