

# Présentation de la formation

|   |  |
|---|--|
| <b>THÈME</b>                                  | <b>Difficultés et solutions patrimoniales en présence de concubins</b>   |
| <b>PUBLIC CONCERNE</b>                        | Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils en gestion de patrimoine,</li> <li>• Avocats,</li> <li>• Experts comptables,</li> <li>• Notaires,</li> <li>• Banquiers,</li> <li>• Assureurs</li> </ul>  |
| <b>FORMAT</b>                                 | Webinaire  |
| <b>DATE</b>                                   | Le 20 JUIN 2024  |
| <b>DURÉE</b>                                  | 3h30 heures de formation   |
| <b>VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES</b>     | Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 heures immobilier (carte T)</li> <li>• 3h30 heures IAS/DDA</li> <li>• 0 heures IOBSP</li> </ul>  |
| <b>DATES ET HORAIRES</b>                      | Cette formation est prévue : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le 18 novembre 2024 (14h00 à 17h30)</li> </ul>   |
| <b>TARIF</b>                                  | 300 € HT (TVA 20%)   |
| <b>INTERVENANT(S)</b>                         | Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Christophe THOMAS</li> </ul>  |
| <b>PRÉREQUIS</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de prérequis</li> </ul>   |
| <b>OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION</b> | A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accompagner les couples en concubinage dans la mise en place de solutions patrimoniales adaptées</li> <li>• Maîtriser les règles fiscales applicables aux concubins</li> <li>• Maîtriser les règles de dévolutions successorales et les stratégies de protection du concubin</li> <li>• Connaître les problématiques en cas de séparation des concubins et les solutions concrètes à mettre en place</li> </ul>   |
| <b>ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE</b>    | Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00</li> <li>• Léa LAURAND 06 46 78 02 35</li> </ul>   |
| <b>PROGRAMME DE LA FORMATION</b>              | <p>La vie en concubinage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'absence d'union juridique</li> <li>- La comparaison avec le PACS et le régime de la séparation de bien</li> <li>- L'inéluctable indivision en cas d'acquisition à deux</li> <li>- L'imposition des concubins</li> </ul> <p>La séparation des concubins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le partage de l'indivision et la liquidation des créances</li> <li>- Le jeu de l'enrichissement sans cause</li> <li>- La gestion de l'immobilier défiscalisant acquis à deux pendant le concubinage</li> </ul> <p>La succession en présence d'un concubin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'absence de droit légaux pour le concubin survivant</li> <li>- La gratification testamentaire du concubin survivant</li> </ul> |

V2024-01

**FAC & Associés**

SAS au capital de 50 000 € - 38 rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n° 84495533600012 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336

Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les DMTG entre concubins</li> <li>- Le recours à l'assurance vie</li> <li>- Le pacte tontinier : outil adapté aux concubins ?</li> </ul> <p>Le démembrement croisé : atouts et limites.</p>  |
| <b>MOYENS PÉDAGOGIQUES</b>                                  | <p><b>En webinaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants</li> <li>• Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension</li> <li>• Les apprenants pourront utiliser l'outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en "levant la main" virtuellement pour poser une question à l'oral via leur micro.</li> <li>• Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.</li> </ul> |
| <b>LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</b>        | <p>En webinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrement des temps de connexion de l'apprenant</li> <li>• Réalisation d'un test final de validation</li> </ul> <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p>   |
| <b>MODALITÉ D'INSCRIPTION</b>                               | <p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En ligne sur le site <a href="http://www.fac-associes.com">www.fac-associes.com</a></li> <li>• Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a> ou par voie postale à FAC &amp; Associés 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE</li> </ul>   |
| <b>DATE LIMITE D'INSCRIPTION</b>                            | <p>Les inscriptions doivent être réalisées à minima 7 jours avant le début de la formation</p>  |
| <b>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP</b> | <p>FAC&amp;Associés est dans une démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations. Ainsi la majorité des salles réservées pour nos formations présentiels sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Léa LAURAND Référente Handicap par mail : <a href="mailto:ll@fac-associes.com">ll@fac-associes.com</a> ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p>  |
| <b>CONTACTS</b>   | <p>Téléphone : 04.63.80.93.47<br/>Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a></p>   |

# Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

**Nous vous prions de bien vouloir compléter la page suivante (Analyse du besoin et positionnement) afin de finaliser votre inscription.**

## ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

### Formation

|                     |   |
|---------------------|---|
| Thème               | Difficultés et solutions patrimoniales en présence de concubins |
| Date(s) et horaires | 18 NOVEMBRE 2024 de 14h00 à 17h30                               |

### Participant

|                      |  |
|----------------------|--|
| NOM Prénom           |  |
| Téléphone            |  |
| Adresse électronique |  |

### Facturation

|                    |  |
|--------------------|--|
| Entreprise/Société |  |
| SIRET              |  |
| Adresse            |  |
| CP - VILLE         |  |

### Montant

|                   |   |
|-------------------|---|
| Montant HT        | 300 €   |
| Montant TTC       | 360 €   |
| Mode de règlement | <input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire <sup>1</sup> |

### RIB<sup>1</sup> :

| c/Etabl   | c/Guichet | n/Compte    | C/Rib       |      |      |     |
|---|-----------|-------------|-------------|------|------|-----|
| 18715   | 00200     | 08002701171 | 77          |      |      |     |
| Domiciliation   |           |             | BIC         |      |      |     |
| CAISSE D'ÉPARGNE D'Auvergne et du Limousin                          |           |             | CEPAFRPP871 |      |      |     |
| Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) |           |             |             |      |      |     |
| FR76  | 1871      | 5002        | 0008        | 0027 | 0117 | 177 |

<sup>1</sup> Merci d'indiquer le nom et prénom du participant (ou des participants) dans l'ordre de virement

V2024-01

FAC & Associés

SAS au capital de 50 000 € - 38 rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n° 84495533600012 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336

Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

# Analyse du besoin et positionnement

## 1. Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?

- Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine ;*
- Approfondir mes connaissances dans la thématique de la formation ;*
- Mettre en pratique les connaissances techniques en rendez-vous client ;*
- Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales, régimes fiscaux applicables et leurs conséquences...);*
- Analyser les questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement des clients ;*
- Actualiser mes connaissances et intégrer en rendez-vous client les nouveautés issues de l'actualité juridique, fiscale, sociale et patrimoniale ;*
- Autre : à renseigner*

## 2. Qui est à l'initiative de la demande de cette formation ?

- Salarié*
- Responsable hiérarchique*
- L'Apprenant lui même*

## 3. Quels sont les effets attendus de la formation ?

- Actualiser mes connaissances et les mettre en pratique lors de mes rendez-vous client*
- Appliquer mes connaissances lors de la réalisation d'audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales*
- Autre, à renseigner :*

---

---

---

## 4. Dans quel contexte est survenu ce besoin ?

- Je mets à jour mes connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de mes obligations réglementaires de formation*
- J'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel j'évolue*
- Autre, à renseigner :*

---

---

---

## 5. De quelles connaissances liées à la thématique de formation disposez-vous ?

- Je ne dispose pas de connaissances liées à la formation*
- Je dispose d'un premier niveau de connaissances : j'ai déjà été formé.e sur le sujet et/ou dans le cadre de mon métier je travaille occasionnellement avec cette thématique*
- Je dispose d'un niveau de connaissances approfondi : je suis formé.e régulièrement sur la thématique et/ou dans le cadre de mon métier je travaille régulièrement avec cette thématique*
- Autre : à renseigner*

---

---

---