

Présentation de la formation

| | |
|---|---|
| THÈME | Comment composer avec la gestion d'une famille recomposée ? |
| PUBLIC CONCERNE | Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> • Conseils en gestion de patrimoine, • Avocats, • Experts comptables, • Notaires, • Banquiers, • Assureurs |
| FORMAT | Webinaire |
| DATE | 20 novembre 2024 |
| DURÉE | 3h30 heures de formation |
| VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES | Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Immobilier (carte T) : 2h • IOBSP : - • DDA/IAS : 3h • Avocats : 3h30 • Experts comptables : 3h30 • Notaires : 3h30 • Banquiers : 3h30 • Assureurs : 3h30 |
| DATES ET HORAIRES | Cette formation est prévue : Le 20 novembre de : 14h00 à 17h30 |
| TARIF | 300 € HT (TVA 20%) |
| INTERVENANT(S) | Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> • Stéphane PILLEYRE • Christophe THOMAS |
| PRÉREQUIS | <ul style="list-style-type: none"> • Pas de prérequis |
| OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION | A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : <ul style="list-style-type: none"> • Accompagner ses clients dans la gestion et l'organisation matrimoniale du couple au regard de la jurisprudence récente • Conseiller les clients dans le cadre d'une famille recomposée • Maîtriser la gestion et les conséquences d'une famille recomposée afin d'accompagner ses clients quant à la recherche d'un équilibre entre les droits et intérêts de chacun notamment en cas de décès. • Actualiser ses connaissances |
| ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE | Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 <ul style="list-style-type: none"> • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00 • Léa LAURAND 06 46 78 02 35 |
| PROGRAMME DE LA FORMATION | <p>I. Qu'entend-on par « famille recomposée » ?</p> <p>II. Quelle union et quelles conséquences pour la famille recomposée</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'union libre ou le concubinage <ul style="list-style-type: none"> o Entre deux personnes non-mariée ou « non-pacsées » o Entre deux personnes mariées ou « pacées » par ailleurs • Le PACS |

V2022 -01 visé janvier 2023FAC & 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"> • Le mariage <p>III. L'imposition du couple en présence d'une famille recomposée</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'imposition commune et ses conséquences • L'imposition séparée obligatoire • La gestion des enfants en garde exclusive, principale ou partagée • L'obligation alimentaire face aux revenus du couple dont l'un n'est pas le parent <p>IV. Famille recomposée et adoption d'un l'enfant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adoption simple • Adoption plénière <p>IV. Famille recomposée et libéralités aux profits des enfants</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libéralité au profit d'un enfant commun • Libéralité au profit d'un enfant non commun <p>V. Famille recomposée et protection du survivant</p> <ul style="list-style-type: none"> • La protection du concubin survivant • La protection du partenaire survivant • La protection du conjoint survivant <p>VI. Famille recomposée et pension de réversion</p> |
| MOYENS PÉDAGOGIQUES | <p>En webinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple). • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension • 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. • Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale. |
| LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI | <p>En webinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement des horaires et temps de connexion • Réalisation d'un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir) • Remise d'une attestation de fin de formation au participant |
| MODALITÉ D'INSCRIPTION | <p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ligne sur le site www.fac-associes.com • Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à contact@fac-associes.com ou par voie postale à FAC & Associés 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE |
| DATE LIMITE D'INSCRIPTION | Les inscriptions doivent être réalisées à minima 7 jours avant le début de la formation |
| ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | <p>FAC&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 présentiellees sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p> <p>Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Léa LAURAND Référente Handicap par mail : ll@fac-associes.com ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p> |
| CONTACTS | <p>Téléphone : 04.63.80.93.47</p> <p>Mail : contact@fac-associes.com</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 | Comment composer avec la gestion d'une famille recomposée ? |
| Date(s) et horaires | Le 20 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 ¹ |

RIB¹ :

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

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

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*
