

# L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU PARTICULIER



## MAÎTRISER LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ET LES CONSÉQUENCES EN CAS DE SUCCESSION

**2** jours

### PROGRAMME DE LA FORMATION

Analyser les jurisprudences intervenues en 2017 et 2018 pour Anticiper les réformes

#### P1. MAITRISER L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU COUPLE

- › 1.1. Concubinage et PACS
  - › 1.1.1. Concubinage
  - › 1.1.2. PACS

#### 1.2. LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

- › 1.2.1. Le régime primaire
- › 1.2.2. Les régimes communautaires
- › 1.2.3. Les régimes séparatistes
- › 1.2.4. Les avantages matrimoniaux

Diaporama de synthèse sur les différents statuts du couple

Diaporama sur les régimes matrimoniaux + régime primaire

Cas pratique : couple marié avec écart d'âge et famille recomposée (étude des différents régimes matrimoniaux, avantages matrimoniaux possibles ou pas, liquidation des régimes)

#### P2. LA PRÉPARATION DE LA SUCCESSION

- › 2.1. Donation ou testament
  - › 2.1.1. Différences entre donation et testament
  - › 2.1.2. Les testaments

#### 2.2.3. LES RÈGLES GÉNÉRALES DES DONATIONS

- › 2.2. Les différents types de donation
  - › 2.2.1. Donations simples
  - › 2.2.2. Donation-partage
  - › 2.2.3. Donations graduelle et résiduelle

#### P3. LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION

- › 3.1. La dévolution successorale
  - › 3.1.1. Les ordres et les degrés
  - › 3.1.2. Hiérarchisation des héritiers
  - › 3.1.3. La représentation et la fente successorale

#### 3.2. LES DROITS DES HÉRITIERS

- › 3.2.1. Les héritiers réservataires
- › 3.2.2. Les droits du conjoint survivant

Diaporama de synthèse sur testament et donations

Diaporama sur la dévolution successorale et les droits des héritiers

Cas pratique : suite du cas « couple marié avec écart d'âge et famille recomposée » (étude de l'impact en cas de premier décès de Monsieur ou de Madame, droits des héritiers, conséquences)

#### OBJECTIFS

Comprendre les différents principes juridiques régissant la vie du couple  
 Appréhender les différents régimes matrimoniaux et leurs conséquences  
 Préparer et anticiper la succession  
 Appréhender les principales règles de liquidation des successions

#### LES PLUS DE CETTE FORMATION

Pouvoir répondre aux clients sur leur questionnement matrimonial et successoral  
 Permettre d'anticiper le déroulement d'une succession  
 Favoriser le conseil patrimonial, et l'accompagnement vers la vente de solutions produit

#### PUBLIC ET PRÉREQUIS

Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

#### MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes  
 Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)  
 Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation  
 Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

#### SUIVI ET ÉVALUATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation  
 Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

