

## SOLUTIONS D'OPTIMISATION DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE

Référence : DL213D	Durée :	Niveau : Bases	Modalités : E-Learning	Tarifs : Nous consulter
-----------------------	---------	-------------------	---------------------------	----------------------------

### LIEUX ET DATES :

#### A distance

Nous consulter

### OBJECTIFS

- Appliquer les solutions d'optimisation de transmission du patrimoine

#### Information complémentaire :

Module disponible dans l'**Université Digitale Ifpass** accessible par abonnement.

Pour plus de renseignement [cliquez ici !](#)

[Consultez le taux de satisfaction de nos formations e-learning ici >>](#)

### POINTS FORTS

#### Modalités pédagogiques :

Une pédagogie répondant aux enjeux du digital. Des vidéos explicatives permettant d'acquérir rapidement les éléments clés de l'assurance santé. Un quiz venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances. Chaque séquence se clôt par les points clés indispensables à retenir.

**Formateur(s) :**

Clément Joly est titulaire d'un Master en gestion de patrimoine et banque privée de l'université Paris-Dauphine. Après avoir exercé la profession de banquier privé chez BNP Paribas, il est actuellement formateur pour l'institut de Formation pour la Profession de l'Assurance (IFPASS) et l'École Nationale d'Assurance (ENASS).

Diplômé de l'université Paris-Dauphine et fondateur de RB Conseil (gestion de patrimoine de footballeurs professionnels), Redouane Bougarne est un expert en matière d'optimisation fiscale, de développement et transmission du patrimoine. Il a intégré l'équipe pédagogique de l'IFPASS afin de transmettre son expérience et son savoir !

**Les plus de la formation :**

Comme vous le savez, la vie est synonyme de décès. Lorsque cet événement arrive, la question de la composition du patrimoine du défunt, de la désignation des héritiers de ce patrimoine et de leur imposition par l'administration fiscale lors de la réception des biens transmis devient incontournable.

Aussi, cette formation a pour objectif de vous accompagner dans les différentes étapes de la préparation à la transmission du patrimoine d'une personne au jour de son décès et également d'optimiser grâce à des moyens assurantiels la disposition d'un capital en limitant les droits de succession.

Pour les personnes en situation de handicap souhaitant suivre une formation en e-learning, nous vous invitons à contacter notre référente handicap, Nadia Benakli, par e-mail à [nbenakli@ifpass.fr](mailto:nbenakli@ifpass.fr) ou par téléphone au 01 47 76 58 35, afin de déterminer les formations accessibles.

**[Consultez le taux de satisfaction de nos formations](#)**  
**[PLANETE CSCA RH ici >>](#)**

## PROGRAMME

D. Solutions d'optimisation de transmission du patrimoine (20 mn)

1. Donations entre vifs
2. Démembrement de propriété
3. Aménagement du régime matrimonial

**Validation des acquis :**

**A l'issue du module de formation, un quiz est proposé, il faut recueillir au moins 80% de bonnes réponses pour valider le module de formation.**

Validation DDA

Pour répondre à l'obligation de formation continue des distributeurs d'assurance, cette formation doit être impérativement réalisée dans le cadre d'un plan de développement des compétences personnalisé du participant (article A512-8 2° du Code des assurances). Il relève in fine de la responsabilité de l'employeur de s'assurer de l'adéquation des formations avec les besoins des personnes concernées et, par là même, de la personnalisation des parcours de formation.

### **Personnalisation parcours :**

**Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques**

### **Fiche identité :**

Ce module de formation a été écrit en 2018. il fait l'objet d'une actualisation annuelle. Il est la propriété d'Ifpass Services.

Il contient les éléments suivants :

1. 1 séquence vidéo
2. 1 fiche pratique "Pour aller plus loin"
3. 1 quiz final

## **PUBLIC**

Cette formation s'adresse de préférence à toute personne appelée à gérer la préparation ou la liquidation d'une succession.

Également, vous pourrez utiliser cette formation pour proposer la commercialisation de contrats d'assurance vie dans le cadre de la transmission d'un capital.

**Pour les personnes en situation de handicap** souhaitant réaliser une formation e-learning :

Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli - [nbenakli@ifpass.fr](mailto:nbenakli@ifpass.fr) - 01 47 76 58 35) afin de déterminer les formations accessibles.

## **PRÉ-REQUIS**

### **Prérequis pédagogiques :**

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

### **Prérequis techniques :**

- Navigateurs internet
- Chrome (2 dernières versions majeures)
- Firefox (2 dernières versions majeures)
- Edge (2 dernières versions majeures)
- Safari sur OSX (2 dernières versions majeures)

Les vidéos de cette formation sont hébergées sur le site vimeo.com. Elles sont sous-titrées.

### **Logiciels**

- Lecteur PDF (pour les documents associés)
- Lecteur audio/vidéo
- Suite Microsoft Office (pour la restitution des missions)

Un casque audio peut être nécessaire si les formations sont suivies dans un espace partagé.

**Modalité d'accès :**

- Les demandes d'inscription se font par mail à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance

## TARIFS ET FINANCEMENTS

Exonérés de TVA

Module disponible dans l'Université Digitale Ifpass accessible par abonnement.  
Pour plus de renseignement contactez-nous !

## CONTACT

[mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr) / [01 47 76 58 70](tel:0147765870)

Généré le 27/07/2024 à 18:23