Préparer la transmission de votre patrimoine

> Sécurisez l'avenir de vos proches grâce à des actions concrètes

- **Formation continue**
- **Gestion - Comptabilité - Fiscalité**
- **Durée :** 7 heures
- **Modalité :** Présentiel
- **Tarif :** 210 €

Objectifs

- DÉVELOPPER une stratégie de transmission de votre patrimoine
- OPTIMISER l'organisation de l'héritage et des donations
- ASSURER une protection efficace de vos bénéficiaires

Tout savoir sur l'accompagnement

Contenu

Optimisation de la succession

- Analyser les implications juridiques et fiscales pour optimiser la transmission de votre patrimoine
- Planifier votre dévolution successorale et la protection de vos bénéficiaires
- Comparer les différents contrats de mariage et leurs effets sur la succession

Stratégies de donation

- Identifier et appliquer les différents types de donations (donation simple, donation-partage)
- Évaluer les bénéfices de chaque option
- Comprendre les droits du conjoint survivant et les principes de dévolution successorale

Gestion des droits de succession

- Élaborer une stratégie de paiement de vos droits de succession
- Étudier les différentes libéralités pour anticiper les coûts et obligations successorales

Organisation et modalités

Pour qui :
Créateur ou repreneur d'entreprise, dirigeant d'entreprise, salarié, demandeur d’emploi, personne à titre individuel

Accès :
- Aucun prérequis
- Sous 48 heures avant le 1er jour de la formation sous réserve :
  - D'un entretien de positionnement
  - Des effectifs minimum et maximum pouvant être accueillis

Déroulement :
- Formation en présentiel
- Groupe de 12 personnes en moyenne
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratiques

Accessibilité :
Formation adaptée et accessible aux besoins des personnes en situation de handicap : **condition d'accueil, accès et coordonnées du référent handicap.**

Modalités d’évaluation :
Acquis : questionnaire réalisé en début et fin de formation

Cas pratique tout au long de la formation

Tarifs et financement

- 210 € net de taxes
- Financement : Prise en charge possible

Contact & réservations

Vous souhaitez + d'informations ? Vous souhaitez vous inscrire en ligne ? Découvrez les prochaines sessions pour cette formation directement sur notre site web : **https://formation.cma-occitanie.fr/catalogue/preparer-la-transmission-de-votre-patrimoine-for-01340**

Les informations de cette fiche proviennent du site **www.cma-occitanie.fr** et sont données à titre indicatif ; elles peuvent être actualisées sans préavis. La date de dernière mise à jour de cette fiche est le : 10/11/2026. Date d'impression de ce document : 22/11/2026.

Siret : 130 027 931 00455. Consulter nos conditions générales de vente sur notre site internet.

Téléphone : 3006