

## Famille

### INFORMATIONS

#### PUBLIC CONCERNÉ

Notaire et collaborateurs d'office en droit de la famille

#### NIVEAU :

■ Expert

#### DATES :

📅 04 juin 2026

#### DURÉE :

🕒 1,0 jour (7,0 heures)

#### FORMAT :

🗣️ Présentiel

#### PÉREQUIS :

Aucun prérequis exigé. Toutefois de bonnes connaissances en droit patrimonial de la famille, permettront de suivre cette formation plus confortablement.

Nous vous invitons à réaliser le quiz de positionnement pour tester vos connaissances.

#### MODALITÉS D'EXÉCUTION

Formation en présentiel ou Visioformation

#### MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Type de formation : inter, intra ou commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en œuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

#### MODALITÉS TECHNIQUES

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

#### MODALITÉS D'ENCADREMENT

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

#### MODALITÉS DE SUIVI ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Emargement par les stagiaires participants et l'intervenant  
Feuille d'emargement signée en présentiel ou électroniquement (régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence)

Évaluation à chaud à l'issue de la formation :

-Un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;  
-Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

#### REMISE D'UNE ATTESTATION

Une attestation de présence et un certificat de réalisation de formation sont remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation

## UNIVERSITE DU NOTARIAT 04 - STE TULLE - 04 Juin 2026

### AT8 - Les libéralités atypiques (substitutives, alternatives, intergénérationnelles, crypto-libéralités) (Atelier Inafon)

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Intégrer dans ses stratégies de conseils aux clients les outils d'ingénierie patrimoniale de substitution dans les transmissions à titre gratuit
- Maîtriser les libéralités substitutives de personne
- Maîtriser les libéralités substitutives de biens

### FORMATEURS



Monsieur le Professeur Bernard  
VAREILLE

### CONTENU

#### ***I. La substitution de personnes : les libéralités graduelles et résiduelles ou les libéralités à double détente***

A. Définition

B. Utilité

C. Conditions :

- Quant aux personnes
- Quant au biens (réserve héréditaire)

D. Effets

- Du vivant du premier gratifié
- Au décès du premier gratifié

E. Fiscalité

F. Clauses

#### ***II. La substitution de biens : les donations alternatives, facultatives et substitutives, ou les libéralités réversibles***

Introduction : La donation avec réserve de quasi-usufruit

A. Définition

B. Utilité

C. Conditions

D. Effets

E. Fiscalité

F. Clauses