

## A la découverte du dossier de succession

Niveau : Initiation

Durée : 0,5 jour(s) soit 3,5 heure(s)

### Public concerné :

---

Collaborateurs du notariat.

### Objectifs pédagogiques :

---

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

- Qualifier la nature de la dévolution successorale
- Déterminer la vocation successorale de chaque successible
- Comprendre les actes à rédiger en fonction des cas d'espèces
- Savoir liquider fiscalement une succession

### Contenu :

---

---

## LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

---

La dévolution légale : en l'absence de testament ou de donation entre époux

- En l'absence de conjoint : qui hérite et de quoi ?
- Théorie des ordres et des degrés
- La représentation
- La fente
- En présence d'un conjoint
- En présence de descendants

- En présence de collatéraux privilégiés
- En présence d'autres successibles

## La dévolution testamentaire : en présence d'un testament ou d'une donation entre époux

- Les divers testaments
- La qualification des legs
- La vérification de l'envoi en possession depuis la loi du 18 novembre 2016
- La délivrance de legs

## LES ACTES A REDIGIER

- Fiscalité successorale : déclaration de succession

## Nombre minimum et maximal de bénéficiaires :

Le nombre minimum de bénéficiaires, sauf dérogation spécifique, est de 10.

Le nombre maximal de bénéficiaires, sauf dérogation spécifique, est de 20.

## Prérequis :

---

Aucun

## Modalités d'exécution

---

Formation en présentiel

## 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 oeuvre 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

## 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 ou régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence

Evaluation 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).

Evaluation à froid à l'issue de la formation :

- 6 mois après la formation, une enquête en ligne est adressée au stagiaire et au commanditaire afin d'évaluer le transfert des acquis et des compétences en situation opérationnelle et de travail

## Remise d'une attestation

---

Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation