

## Les points clés pour aborder l'ouverture d'un dossier de succession

Niveau : Initiation

Durée : 1,0 jour(s) soit 7,0 heure(s)

### Public concerné :

---

Clerc, assistant(e) - clerc, secrétaire

### Objectifs pédagogiques :

---

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

- Avoir des repères juridiques et pratiques en matière de succession
- Différencier la dévolution légale et testamentaire
- Constituer un dossier de succession simple (ab intestat)
- Cerner les divers actes à rédiger (aperçu)

### Contenu :

---

#### Introduction

#### Modalités d'ouverture de la succession

- Lieu d'ouverture de la succession
- Conditions requises pour hériter

#### Constitution du dossier d'usage

- Quelles pièces demander ? A qui ? Pourquoi ? pour quel acte

#### Détermination des héritiers et de leurs droits éventuels

- Il n'y a pas de conjoint : quelles règles mettre en place
- Il y a un conjoint : quels sont ses droits

#### Qu'est ce que la dévolution successorale : l'acte de notoriété

- Finalité
- Quelles formalités faire ?

#### L'acte de notoriété signé est ce que les successibles ont

## accepté la succession ? il faut opter

- Ils veulent accepter la succession : quelles options peut-on leur proposer ?
- Ils veulent refuser : que faire

## Le défunt avait un immeuble que faire ? une attestation de propriété immobilière

## Approche fiscale : qu'est ce qu'une déclaration de succession ?

### Prérequis :

---

- Aucun

### 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 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

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct, replay) ; 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 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).

## Remise d'une attestation

---

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