

## Stratégies patrimoniales

### INFORMATIONS

CODE PRODUIT :  
PAT001A

PUBLIC CONCERNÉ  
Notaires et collaborateurs

NIVEAU :  
Pratique courante

DURÉE :  
0.57 jour(s) (4,0 heures)

### PRÉREQUIS :

Aucun prérequis exigé, toutefois avoir des connaissances de base en droit des sociétés et droit patrimonial vous 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 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) ; 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)

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

## La fiducie en pratique notariale : constitution, mise en œuvre et enjeux fiscaux

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

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

- Identifier les conditions juridiques de constitution d'un contrat de fiducie
- Maîtriser les mécanismes de fonctionnement et d'exécution d'une fiducie
- Analyser les conséquences fiscales d'une opération de fiducie et conseiller efficacement vos clients

### CONTENU :

#### COMMENT CONCLURE UN CONTRAT DE FIDUCIE ?

- Définition du contrat de fiducie
- Parties au contrat de fiducie
- Contrat de fiducie
- Utilisations du contrat de fiducie

#### COMMENT EXÉCUTER UN CONTRAT DE FIDUCIE ?

- Gestion des actifs fiduciaires
- Réalisation de la fiducie-sûreté
- Cas particulier de la fiducie sur titres sociaux

### RÉGIME FISCAL DE LA FIDUCIE

#### CAS D'APPLICATIONS – PROTECTION DU CHEF D'ENTREPRISE