Donations et sucessions

Non-certifiante | Formation continue

Réf. : 1900051F — Mise à jour : 10 février 2026

Organisme responsable : **SMART ET COM FORMATIONS**

Présentation de la formation

Objectifs

- Actualiser ses connaissances au regard de la récente législation
- Maîtriser les régimes matrimoniaux
- Conseiller un client en matière de donation
- Apporter ses compétences dans le domaine des successions
- Préconiser des solutions d'optimisation
- Anticiper les situations conflictuelles

Programme

- Les régimes matrimoniaux : les spécificités, les clauses, le choix du régime matrimonial, le PACS
- Les donations : consentir ou recevoir, typologie des donations, la clause du droit de retour, donation graduelle et résiduelle, donation-partage
- Le droit des successions : définitions, formalités pour accepter, renoncer ou accepter à concurrence de l'actif net, les héritiers légaux et la représentation successorale, la réserve héréditaire et la quotité disponible, conversion de l'usufruit du conjoint en rente viagère ou en capital
- La fiscalité des donations et des successions : les règles spécifiques aux donations et la taxation des successions
- L'imposition du patrimoine : l'optimisation fiscale, les montages à éviter, les avantages de la SCI dans la transmission du patrimoine

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Aucun prérequis

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2208757S	Présentiel	Saint-Jean-la-Poterie	10/02/2026	31/12/2026

Source : GREF Bretagne #1900051F