

Programme de formation :

Transmission du patrimoine et les outils d'optimisation de la succession

Présentation (de l'action)

Cette formation s'adresse aux actifs et retraités de la fonction publique souhaitant optimiser leur patrimoine.

Elle couvre les outils juridiques (donations, testaments, PACS), les régimes fiscaux clés et les choix entre assurance-vie et PER.

L'approche combine apports théoriques, cas pratiques et quiz pédagogiques.

Transmission du patrimoine et les outils d'optimisation de la succession

Découvrez toutes les informations essentielles sur cette formation et n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire.

PRÉREQUIS

- Notions de base en Transmission du Patrimoine (souhaité mais non obligatoire)

PROFILS ATTENDUS

- Actifs des 3 fonctions publiques
- Retraités des 3 fonctions publiques
- Retraités Régime général
- Actif Régime Général

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l'issue de la formation, les apprenants seront capables :

- Identifier les outils juridiques mobilisables et leurs impacts.
- Arbitrer entre assurance-vie et PER selon la situation.
- Appliquer les règles fiscales clés.
- Construire un schéma d'optimisation simple et conforme.

DURÉE

Modalités : Formation d'une durée de 5 heures.

Dates de formation : le 13/06/2025

MODALITES ET DELAIS D'ACCES A LA FORMATION

Délais d'accès :

Les inscriptions seront closes à compter du 06/06/2025 sous réserve du nombre de places disponibles

Nombre de places disponibles : 15

TARIF

Nous consulter

MÉTHODES MOBILISÉES

Approche pédagogique :

- **Apports théoriques structurés** : présentation claire des notions juridiques, fiscales et financières liées à la transmission et à la préparation de la retraite
- **Cas pratiques concrets** : mise en situation à partir d'exemples réels pour illustrer les choix patrimoniaux

Mise à jour juin 2025 – Sous réserve de mise à jour en cours d'année]

- **Interactions et échanges** : discussions guidées permettant aux participants de confronter leurs expériences et de poser leurs questions.
- **Évaluation formative** : quiz et exercices de synthèse pour vérifier l'acquisition des connaissances et favoriser la mémorisation

Moyens techniques :

- Salle équipée (écran, rétroprojecteur, Pepper bord...)
- Support de présentation projeté (power Point)

Profil des formateurs :

- Profil clerc de Notaire -Notaire plus de 10 ans d'expérience dans le domaine

PROGRAMME

Le programme de formation est axé sur :

Formateurs	Modules	Année 1 – Nombre d'heures
Jacky Roy	Accueil & cadrage	(30 minutes)
Jacky Roy	Volet juridique – donations, testaments, PACS, assurance décès.	(60 min)
Jacky Roy	Assurance-vie – fonctionnement, fiscalité, transmission.	(60 min)
Jacky Roy	Plan Épargne Retraite – fonctionnement, fiscalité, décès.	(60 min)
Jacky Roy	Comparaison AV/PER et Cas pratiques,	(60 min)
Jacky Roy	Quiz et évaluation.	(30 min)
		5 heures

Mise à jour juin 2025 – Sous réserve de mise à jour en cours d'année]

MODALITES D'EVALUATION

- **En amont de la formation** : Quiz de connaissance sur le domaine patrimonial
- **Pendant la formation** : Tour de table, cas pratiques et mise en situation
- **À la fin de la formation** : Quiz par module et certificat de réalisation

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP



Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap est disponible pour envisager les possibilités d'aménagement de la formation et/ou de la certification à travers un projet personnalisé de formation.

Sandrine Subreville Email : ssubreville@espritretraite.fr

CHIFFRES CLÉS (année d'ouverture 2025)

Dés 2026 nous vous communiquerons :

- Nombre de stagiaires
- Taux de satisfaction

PRESENTATION Esprit Retraite

Esprit Retraite est la mutuelle spécialisée dans la prévention et l'accompagnement des personnes souhaitant anticiper, préparer et bien vivre leur retraite. Elle intervient, in fine, dans tous les domaines sur le bien vieillir.

Une idée fondatrice : « *Permettre à toutes et tous de trouver au même endroit les solutions pour bien-vivre et bien vieillir* »

Une ambition : « *Pour bien préparer et bien vivre sa retraite, décidons ensemble une retraite épanouie.* »

Ouverte à tous, Esprit Retraite compte aujourd'hui près de 70 000 adhérents.

CONTACTS

Email : formations@espritretraite.fr

Esprit Retraite Mutuelle - 62, rue Jeanne d'Arc - 75013 Paris – tél : 01 44 52 81 60