

Présentation de la formation

| THÈME | « Je t'aime moi non plus, de la protection du conjoint à la protection de soi » |
|--|--|
| PUBLIC CONCERNE | <p>Cette formation est destinée à un public de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conseil en gestion de patrimoine, • Avocat, • Expert-comptable, • Notaire, • Banquier, • Assureur |
| FORMAT | A distance (webinaire) |
| LIEU | En ligne |
| DURÉE | 7 heures de formation |
| VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES | <p>Cette formation valide les heures réglementaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immobilier (carte T) : 0 h • IAS/DDA : 7 h • IOBSP : 0 h • Notaires : 7 h • Avocats : 7 h • Experts-comptables : 7 h |
| DATES ET HORAIRES | <p>Cette formation est prévue :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le 18 juin 2026 de 09h à 12h30 • Le 19 juin 2026 de 09h à 12h30 |
| TARIF | 490,00 € HT soit 588,00 € TTC (TVA 20%) |
| INTERVENANT(S) | <p>Cette formation sera animée par :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yasemin BAILLY SELVI |
| PRÉREQUIS | Pas de prérequis |
| OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION | <p>A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprendre l'impact du régime matrimonial sur la détention de l'entreprise / société, • Savoir les conséquences juridiques et patrimoniales pour le dirigeant d'entreprise marié. • Mesurer l'impact des avantages matrimoniaux • D'accompagner le dirigeant dans le choix du régime adapté • Anticiper les conséquences en matière de divorce |
| ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE | <p>Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00 • Lea LAURAND 06 46 78 02 35 |
| PROGRAMME DE LA FORMATION | <p>Introduction - Rappel fondamentaux : Importance du choix du régime matrimonial Le régime primaire impératif</p> <p>II. Les régimes matrimoniaux II.1 – Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts Principe et fonctionnement : distinction entre biens propres et biens communs, régime des récompenses Gestion des biens (actifs, droits sociaux.) et des dettes Dissolution du régime et conséquences</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Cas pratique : couple marié sans contrat</p> <p>II.2 - Les régimes conventionnels</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Communauté de meubles et acquêts 2. Communauté universelle 3. Séparation de biens pure et simple ou avec société d'acquêts 4. Participation aux acquêts <p>III. Choix et changement de régime matrimonial Modalités et coût du changement de régime Tour d'horizon des avantages matrimoniaux</p> <p>IV. Impact du régime matrimonial sur le divorce ou la séparation Illustration - cas pratique</p> <p>V. Impact du régime matrimonial sur la succession Illustration - cas pratique</p> |
| MOYENS PÉDAGOGIQUES | <p>En webinaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le formateur disposera d'un logiciel de webinaire (ZOOM, Webex ou GoToWebinar) pour projeter le support pédagogique. Le logiciel permet aux stagiaires d'intervenir par Chat directement ou de lever la main pour poser leurs questions avec leur micro. Le logiciel permet également au formateur de partager son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (Word, Excel, internet exploreur). • Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail. • Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple). • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension. |
| LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI | <p>En webinaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement des temps de connexion de l'apprenant • Réalisation d'un test final de validation <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p> |
| MODALITÉ D'INSCRIPTION | <p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ligne sur le site www.fac-associes.com • Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à contact@fac-associes.com ou par voie postale à FAC & Associés 46 Rue de Sarliève 63800 Cournon-d'Auvergne |
| DATE LIMITE D'INSCRIPTION | Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation |
| ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | <p>FAC&Associés est dans une démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations. Ainsi la majorité des salles réservées pour nos formations présentiels sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p> <p>Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Léa LAURAND Référente Handicap par mail : ll@fac-associes.com ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p> |
| CONTACTS | <p>Téléphone : 04.63.80.93.47</p> <p>Mail : contact@fac-associes.com</p> |

Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 46 Rue de Sarliève 63800 Cournon-d'Auvergne

Nous vous prions de bien vouloir compléter la page suivante (Analyse du besoin et positionnement) afin de finaliser votre inscription.

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Formation

| | |
|---------------------|--|
| Thème | Error! Reference source not found. |
| Date(s) et horaires | <ul style="list-style-type: none"> Le 18 juin 2026 de 09h à 12h30 Le 19 juin 2026 de 09h à 12h30 |

Participant

| | |
|----------------------|--|
| NOM Prénom | |
| Téléphone | |
| Adresse électronique | |

Facturation

| | |
|--------------------|--|
| Entreprise/Société | |
| SIRET | |
| Adresse | |
| CP - VILLE | |

Montant

| | |
|-------------------|---|
| Montant HT | 490 € |
| Montant TTC | 588 € |
| Mode de règlement | <input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire ¹ |

RIB¹ :

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|------|-------------|------|-------------|--|
| c/Etabl | | c/Guichet | | n/Compte | | C/Rib | |
| 18715 | | 00200 | | 08002701171 | | 77 | |
| Domiciliation | | | | | | BIC | |
| CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne ET DU LIMOUSIN | | | | | | CEPAFRPP871 | |
| Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) | | | | | | | |
| FR76 | 1871 | 5002 | 0008 | 0027 | 0117 | 177 | |

¹ Merci d'indiquer le nom et prénom du participant (ou des participants) dans l'ordre de virement

Analyse du besoin et positionnement

1. Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?

- ☐ *Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine ;*
- ☐ *Approfondir mes connaissances dans la thématique de la formation ;*
- ☐ *Mettre en pratique les connaissances techniques en rendez-vous client ;*
- ☐ *Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales, régimes fiscaux applicables et leurs conséquences...) ;*
- ☐ *Analyser les questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement des clients ;*
- ☐ *Actualiser mes connaissances et intégrer en rendez-vous client les nouveautés issues de l'actualité juridique, fiscale, sociale et patrimoniale ;*
- ☐ *Autre : à renseigner*

2. Qui est à l'initiative de la demande de cette formation ?

- ☐ *Salarié*
- ☐ *Responsable hiérarchique*
- ☐ *L'Apprenant lui même*

3. Quels sont les effets attendus de la formation ?

- ☐ *Actualiser mes connaissances et les mettre en pratique lors de mes rendez-vous client*
- ☐ *Appliquer mes connaissances lors de la réalisation d'audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales*
- ☐ *Autre, à renseigner :*

4. Dans quel contexte est survenu ce besoin ?

- ☐ *Je mets à jour mes connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de mes obligations réglementaires de formation*
- ☐ *J'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel j'évolue*
- ☐ *Autre, à renseigner :*

5. De quelles connaissances liées à la thématique de formation disposez-vous ?

- ☐ *Je ne dispose pas de connaissances liées à la formation*
- ☐ *Je dispose d'un premier niveau de connaissances : j'ai déjà été formé.e sur le sujet et/ou dans le cadre de mon métier je travaille occasionnellement avec cette thématique*
- ☐ *Je dispose d'un niveau de connaissances approfondi : je suis formé.e régulièrement sur la thématique et/ou dans le cadre de mon métier je travaille régulièrement avec cette thématique*
- ☐ *Autre : à renseigner*
