

Le Droit Patrimonial de la Famille (DPF)

Thématiques de formations opérationnelles – Format court en VISIO (*ou sur site*)

Offrez-vous un forfait de 1 heure MAXI de formation opérationnelle ou d'information(s) patrimoniale(s) *afin de rafraîchir vos connaissances sur telle ou telle thématique*

Form'action en VISIO ou sur site animée par 🖱 **Jean-Pascal Richaud**

- Diplômé Supérieur du Notariat (DSN)
- D.U. G.P (Aurep Clermont-Ferrand)
- Chargé d'enseignement à l'INFN site d'Aix-en-Provence (INFN ex : CFPN et IMN PACA)
- Et en M2 Finance Parcours Gestion de Patrimoine (Faculté d'Économie et de Gestion- Aix Marseille Université)
- Formateur Indépendant en Conseil et Gestion de Patrimoine

« Celui qui rencontre le plus de succès dans la vie est celui qui est le mieux informé »

Benjamin Disraeli

📢 Avertissement

Informations et formations à caractère documentaire seulement (Rép. Min. publiée JO Sénat 7.9.2006, page 2356), pédagogique ou didactique.

🖱 Recommandation ou préconisation : Il y a lieu de s'adresser à un juriste autorisé par la loi à donner des consultations et à rédiger des actes, et qui soit par ailleurs dûment qualifié et assuré pour traiter des problèmes et cas particuliers.

🖱 **Nota.** Les articles cités sans indication sont ceux du Code civil



Les COUPLES	Thématique(s) de formation courte	Format court 1 heure maxi 				
Les époux	Le régime primaire (art. 212 à 226) ou les effets patrimoniaux immédiats du mariage (avec impacts liquidatifs et oui !)					
	Les régimes matrimoniaux (1400 à 1569) De la communauté à la séparation de biens en passant par des régimes hybrides et/ou 2 en 1 Dimensions civile et financière					
	Le changement de régime matrimonial à l'initiative des époux La voie matrimoniale royale afin de transmettre au survivant					
	Les avantages matrimoniaux C'est quoi, cela sert à quoi ? Impacts liquidatifs ?					
	Le bilan patrimonial ou la liquidation d'un régime matrimonial ? (Questions liquidatives)					
	Prescription des flux financiers entre époux					
	Les récompenses					
	Les créances entre époux					
Décès 	Le sort réservé par la loi au conjoint survivant (définition ?) <table><tr><td>Les droits légaux du conjoint survivant (présentation et liquidation)</td></tr><tr><td>Les droits au logement du conjoint survivant</td></tr><tr><td>Les autres droits légaux du conjoint survivant</td></tr><tr><td>Synthèse ou bilan</td></tr></table>	Les droits légaux du conjoint survivant (présentation et liquidation)	Les droits au logement du conjoint survivant	Les autres droits légaux du conjoint survivant	Synthèse ou bilan	
Les droits légaux du conjoint survivant (présentation et liquidation)						
Les droits au logement du conjoint survivant						
Les autres droits légaux du conjoint survivant						
Synthèse ou bilan						

Les COUPLES	Thématique(s) de formation courte	Format court 1 heure maxi 
Le PACS Les partenaires (Pacsés)	Le régime primaire ou les effets patrimoniaux du Pacs à ne surtout pas négliger (art. 515-4)	
	Les régimes patrimoniaux Avant le 1/1/2007 Après le 1/1/2007 Dimensions civile et financière	
	Le changement de régime patrimonial à l'initiative des partenaires	
	Les avantages patrimoniaux ?	
	Le bilan patrimonial ou la liquidation d'un régime patrimonial ou « pacsimonial » en cas de rupture, en cas de décès (Questions liquidatives)	
	Les créances entre partenaires ? Prescription, nature, évaluation, règlement ?	
Décès 🖱️	Le sort réservé par la loi au partenaire survivant ? Présentation	

Les COUPLES	Thématique(s) de formation courte	Format court 1 heure maxi 
L'Union Libre ou le Concubinage Les concubins	Les relations patrimoniales entre concubins ? Et l'absence de règles impératives MAIS présence d'une jurisprudence claire sur cette question Dimensions civile et financière	
	Les effets patrimoniaux et/ou financiers du concubinage ? Les relations financières entre concubins et entre les concubins et les tiers ?	
	Le bilan patrimonial ou la liquidation des droits des concubins en cas de rupture, en cas de décès ? (Questions liquidatives)	
	Les créances entre concubins ? Prescription, nature, évaluation, règlement ? Attention DANGER pour les non avertis !	
Décès 	Le sort réservé par la loi au concubin survivant ?	

Les COUPLES Et le décès ? 	Thématique(s) de formation courte	Format court 1 heure maxi 
Les époux	La MISE EN PLACE d'une protection conventionnelle au profit DU CONJOINT SURVIVANT Outils possibles ? Recensement non exhaustif Avantages /Inconvénients Intérêt(s) / Limite(s)	
Les partenaires (Pacs)	La MISE EN PLACE d'une protection conventionnelle au profit DU PARTENAIRE SURVIVANT Outils possibles ? Recensement non exhaustif Avantages /Inconvénients Intérêt(s) / Limite(s)	
Les concubins (Le concubinage ou l'union libre)	La MISE EN PLACE d'une protection conventionnelle au profit DU CONCUBIN SURVIVANT Outils possibles ? Recensement non exhaustif Avantages /Inconvénients Intérêt(s) / Limite(s)	



Les LIBÉRALITÉS Le droit des cadeaux entre vifs et à cause de mort	Thématique(s) de formation courte	Format court 1 heure maxi 
	Qu'est-ce qu'une libéralité ? Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes afin que la loi et la jurisprudence qualifient un acte ou une situation factuelle de libéralité avec les impacts financiers connus ou pas ! 😞 au décès du disposant (donateur notamment) !	
	La donation entre vifs notariée	
	Les donations non notariées ou atypiques (don manuel, donation indirecte, donation déguisée...)	
	Testaments ? Legs ? Saisine, délivrance, envoi en possession ?	
	La donation-partage simple, conjonctive, cumulative, transgénérationnelle Impacts liquidatifs ?	
	Le testament-partage	
	Les libéralités matrimoniales ? Avantages matrimoniaux et enfant(s) d'un premier lit ? Donation entre vifs Usufruit successif (« réversion d'usufruit ») Donation de biens à venir dite au dernier des vivants – institution contractuelle	
	Les libéralités successives (graduelle et résiduelle)	

Les LIBÉRALITÉS et leurs incidences successorales	Thématique(s) de formation courte	Format court 1 heure maxi 
<i>ou l'impact financier des libéralités au décès du disposant</i>	Quels impacts financiers € des libéralités entre vifs et à cause de mort au décès du disposant (donateur ou testateur) ?? ▪ Le rapport d'une libéralité en avance de part successorale ?  ▪ La réduction d'une libéralité excessive ou attentatoire à la réserve individuelle ou ▪ L'impact d'une libéralité hors part ? ○ En présence d'héritier(s) réservataire(s) ○ En l'absence d'héritier(s) réservataire(s)	

 **Michel Grimaldi in « Droit des successions », 8^{ème} édition, LexisNexis**

« Celui qui ne sait pas « liquider » est inapte, et à régler une succession ouverte, et à conseiller utilement l'aménagement d'une succession future. Liquidation et anticipation successorales procèdent d'un même savoir. »

Les SUCCESSIONS	Thématique(s) de formation courte	Format court 1 heure maxi 
	La vocation successorale légale <i>ou la dévolution successorale, l'option successorale, la transmission, la mise en possession etc...</i>	
	La liquidation des droits des successibles pour une option exercée en pleine connaissance de cause	
	Les opérations préalables au partage (s'il y a lieu) Établissement et évaluation de la masse à partager (art. 825 et s.)	
	Et toutes questions touchant au Droit des successions	

« Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends »

Benjamin Franklin
