

PRÉPARER LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE

Sécurisez l'avenir de vos proches grâce à des actions concrètes



OCCITANIE

MANAGEMENT
RH
RSE



PRÉSENTIEL

PUBLIC

- Créateur ou repreneur d'entreprise
- Dirigeant d'entreprise
- Salarié
- Demandeur d'emploi
- Personne à titre individuel

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

DURÉE

1 jour (7 heures)

DATE ET HORAIRES

Retrouvez toutes les dates sur notre site web (QR code au verso)

LIEU

Retrouvez les informations d'accès, de transport et de restauration sur notre site web (QR code)

TARIF **210€**

Prise en charge possible selon votre statut

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

Sous 48 heures avant le 1^{er} jour de formation sous réserve :

- D'un entretien de positionnement
- Des effectifs minimum et maximum pouvant être accueillis

ACCESSIBILITÉ

Formation adaptée et accessible aux besoins des personnes en situation de handicap : conditions d'accueil, accès et coordonnées du référent handicap sur notre site web (QR code)

Objectifs

- **DÉVELOPPER** une stratégie de transmission de votre patrimoine
- **OPTIMISER** l'organisation de l'héritage et des donations
- **ASSURER** une protection efficace de vos bénéficiaires

LES CMA OCCITANIE



FINANCEMENT

Étude de la prise en charge adaptée à votre demande de formation et à votre situation professionnelle



EXPERTISE

Conseiller-formateur expert du domaine, spécialiste de l'artisanat et du tissu économique local



ACCOMPAGNEMENT

Nos équipes proposent des parcours sur-mesure pour développer vos compétences et concrétiser vos projets

Programme

• Optimisation de la succession

- Analyser les implications juridiques et fiscales pour optimiser la transmission de votre patrimoine
- Planifier votre dévolution successorale et la protection de vos bénéficiaires
- Comparer les différents contrats de mariage et leurs effets sur la succession

• Stratégies de donation

- Identifier et appliquer les différents types de donations (donation simple, donation-partage)

- Évaluer les bénéfices de chaque option

- Comprendre les droits du conjoint survivant et les principes de dévolution successorale

• Gestion des droits de succession

- Élaborer une stratégie de paiement de vos droits de succession
- Étudier les différentes libéralités pour anticiper les coûts et obligations successorales

➤ Modalités pédagogiques

- Formation en présentiel
- Groupe de 12 personnes en moyenne
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique

➤ Modalités d'évaluation

- **Acquis** : questionnaire réalisé en début et fin de formation
- **Cas pratique** tout au long de la formation

CMA FORMATION



Contact et inscription

Contactez la CMA de votre département :
artisanat-occitanie.fr/formations/



CMA Occitanie

59 T Chemin Verdale
31240 SAINT-JEAN
crma@crma-occitanie.fr