



PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL OU DISTANCIEL

Vendre à un couple marié, pacsé ou en concubinage

PUBLIC VISE	Négociateurs transaction – Assistants commerciaux
PRE REQUIS	Aucun
OBJECTIFS	Connaître les différents régimes matrimoniaux et les régimes du pacte civil de solidarité (PACS) Appréhender leur impact sur la qualification et la gestion du patrimoine Connaître le sort du patrimoine en cas de séparation ou de décès Découvrir des outils juridiques protecteurs du couple
DUREE	7 heures sur 1 jour
CONTENU	<p>I. Les régimes matrimoniaux</p> <p>1/ <u>Le régime primaire</u></p> <ul style="list-style-type: none">→ Définition de régime matrimonial et régime primaire→ Les mesures de coopération, d'autonomie et de crise→ Focus sur la notion de logement de la famille et des obligations en découlant <p>2/ <u>Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts</u></p> <ul style="list-style-type: none">→ Les biens communs, propres et indivis→ Les dettes des époux communs en bien→ Les pouvoirs de gestion des époux (gestion concurrente, cogestion et gestion exclusive)→ Les différents cas de dissolution du mariage (divorce, succession...)→ Les effets de la dissolution du mariage sur le patrimoine des époux (fin de la communauté, partage des biens, notion de récompense, droits de succession...) <p>3/ <u>Les régimes « conventionnels »</u></p> <p>Composition, fonctionnement et effets de :</p> <ul style="list-style-type: none">→ La séparation de biens→ La participation aux acquêts→ La communauté de biens meubles et acquêts→ La communauté universelle <p>4/ <u>Les outils de protection du conjoint en cas de décès</u></p> <ul style="list-style-type: none">→ La donation entre époux→ Les avantages matrimoniaux <p>II. Le PACS et le concubinage</p> <p>1/ <u>Le PACS</u></p> <ul style="list-style-type: none">→ La constitution du PACS→ Les effets civils→ Les effets fiscaux→ Les régimes de PACS→ Les cas de dissolution du PACS et les effets sur le patrimoine des partenaires <p>2/ <u>Le concubinage</u></p> <ul style="list-style-type: none">→ Les effets civils, fiscaux et patrimoniaux du concubinage→ Les effets de la séparation des concubins sur le patrimoine <p>3/ <u>Les outils de protection des partenaires et des concubins</u></p> <ul style="list-style-type: none">→ La convention d'indivision→ La faculté d'acquisition→ La tontine→ Le testament→ L'assurance vie <p>QUIZ d'EVALUATION DES ACQUIS</p> <p>QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION A CHAUD</p>
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES	Présentation orale ouverte aux questions des stagiaires. Projection d'un diaporama pour visualiser les apports théoriques et suivre le fil conducteur. Alternance d'apports théoriques et de phases de mise en pratique (études de cas pratiques / simulations). Remise d'un support numérique à l'issue de la formation, synthétisant les apports théoriques de la formation. Les formations à distance sont réalisées selon les modalités de la classe virtuelle.

.../...

INTERVENANT(E)S

Marie GROS est formatrice indépendante dans le domaine du droit privé (droit immobilier, droit de la famille) et assistante juridique.

Elle est diplômée notaire du Centre National de l'Enseignement Professionnel Notarial de Toulouse et titulaire d'un Master 1 Droit Notarial Patrimonial et Immobilier de l'Université Toulouse 1.

Elle bénéficie d'une expérience de 5 ans en tant que notaire stagiaire puis notaire assistant. Pratique du droit immobilier au travers de missions d'assistance juridique.

Immatriculée au Répertoire des Entreprises et des Etablissements sous le n°887 589 497, déclarée auprès de la DREETS OCCITANIE sous le n° 76120100812.

MOYENS TECHNIQUES DES FORMATIONS A DISTANCE

La formation à distance est réalisée intégralement avec l'application ZOOM ou TEAMS.

Lors de la convocation l'apprenant reçoit un lien d'accès lui permettant de se connecter aux séances en classes virtuelles ainsi qu'un guide d'utilisation de l'application.

Lors de sa première connexion, l'apprenant est invité à se connecter 10 minutes avant le début de la formation pour tester la prise en main de l'application. En cas de difficulté, il peut demander l'assistance du formateur par téléphone dans les 10 minutes qui précèdent le démarrage de la formation, ou bien direct au formateur pendant la session numéro du formateur communiqué dans la convocation.

En cas de déconnexion involontaire pendant la session de formation, l'apprenant pourra se reconnecter de façon autonome avec le même lien et joindre le formateur par sms en cas de difficulté.

MODALITES D'EVALUATION

Fiche de présence à émarger par demi-journées de formation pour les formations en présentiel.

Emission des relevés de connexion de l'application ZOOM pour les formations à distance. Feedbacks du formateur et du groupe lors des phases de mise en pratique. Quiz permettant de valider les principaux apports théoriques à l'issue de la formation. Questionnaire de satisfaction en fin de formation sur le déroulement de l'action et les acquis de la formation.

SANCTION ORGANISATION DE LA FORMATION

Remise d'une attestation individuelle de fin de formation à l'issue de l'action.

Formation : présentielle ou à distance, en intra ou inter-entreprise

Dates, lieu et horaires : selon convention

Tarif : selon devis et/ou tarif en vigueur sur le site <https://omyo.fr>

Nombre de personnes minimum et maximum : 6 à 12 participants maximum

Modalité et délai d'accès : L'accès en formation est conditionné par le versement d'un acompte par l'entreprise. Pour les formations à distance l'apprenant doit avoir à sa disposition un poste de travail informatique (PC ou tablette), doté d'un micro, d'une caméra vidéo et de hauts parleurs ; relié à une connexion internet haut débit (pour une meilleure qualité, il est conseillé une connexion réseau filaire via câble Ethernet, plutôt qu'en Wi-Fi). Inscription minimum 2 mois avant le début de la formation pour les demandes de prise en charge par les organismes financeurs

Accès aux personnes porteuses de handicaps (nous prévenir au moins 3 semaines avant le début de la session) :

- Accessibilité de la salle de formation aux personnes à mobilité réduite, organisée dans l'entreprise, selon le besoin
- Adaptations possibles en fonction du type de handicap

CONTACTS STAGIAIRES

OMYO – B36 – 41 rue de Cugnaux – 31300 Toulouse

Sophie Gautier – sophie.gautier@omyo.fr - 06 63 08 09 40

JOUR 1 – 7 heures

Séquence	Durée	Objectifs	Contenu	Méthodes	Matériel
ACCUEIL DES PARTICIPANTS	0h15	Faire connaissance avec les formateurs Présenter le découpage de la journée Définir les règles de fonctionnement Recueillir les attentes	Accueil des participants Présentation de l'intervenant Introduction et annonce du programme de la journée Recueil des attentes	Tour de « table »	Support powerpoint
LE REGIME PRIMAIRE	0h30	Découvrir les objectifs et le contenu du régime primaire Maîtriser la notion de « logement de la famille » et ses impacts sur la transaction immobilière	Définition de régime matrimonial et régime primaire Les mesures de coopération, d'autonomie et de crise Définition du logement de la famille et des obligations en découlant	Cas pratique Exposé	Powerpoint
LE REGIME LEGAL	1h45	Comprendre l'impact du régime légal sur le patrimoine des époux Connaître les règles de gestion sur le patrimoine des époux Découvrir le sort des biens en cas de dissolution du mariage	Les biens communs, des biens propres et indivis Les dettes des époux communs en bien Les pouvoirs des époux (gestion concurrente, cogestion, gestion exclusive) Les différents cas de dissolution du mariage (divorce, succession...) Les effets de la dissolution du mariage sur le patrimoine des époux (fin de la communauté, partage des biens, notion de récompense, droits de succession...)	Exposé Cas pratique fil rouge	Powerpoint
LES REGIMES CONVENTIONNELS	0h45	Comprendre l'impact de chacun des régimes conventionnels sur le patrimoine des époux Découvrir le sort des biens en cas de dissolution du mariage	Composition, fonctionnement et dissolution de : La séparation de biens Le régime de la participation aux acquêts La communauté de biens meubles et acquêts La communauté universelle	Cas pratique Exposé	Powerpoint
LA PROTECTION DU CONJOINT EN CAS DE DECES	0h30	Découvrir quelques outils juridiques protecteurs du conjoint en cas de décès	La donation entre époux Les avantages matrimoniaux	Exposé Cas pratique fil rouge	Powerpoint
LE PACS	1h00	Découvrir la situation juridique des partenaires de PACS. Appréhender l'impact d'un PACS sur le patrimoine des partenaires et en déduire les règles de gestion qui en découle Découvrir le sort des biens en cas de dissolution du PACS.	La constitution du PACS Les effets civils du PACS Les effets fiscaux du PACS Les deux régimes « pacsimoniaux » Les cas de dissolution du PACS et les effets sur le patrimoine des partenaires	Exposé Cas pratiques fil rouge	PowerPoint

LE CONCUBINAGE	0h30	Découvrir la situation juridique des concubins en cours de vie commune jusqu'à la séparation.	Les effets civils, fiscaux et patrimoniaux du concubinage Les effets de la séparation des concubins sur le patrimoine	Exposé Cas pratique fil rouge	Powerpoint
LA PROTECTION DES PARTENAIRES ET DES CONCUBINS EN CAS DE DECES	1h00	Découvrir les outils juridiques protecteurs des partenaires et concubins indivisaires en cas de décès	La convention d'indivision La faculté d'acquisition La tontine Le testament L'assurance vie	Exposé Cas pratique	Powerpoint
EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUE	0h30	Auto-évaluation des acquis théoriques	Questions à choix multiples	Quiz	Powerpoint
EVALUATION DE LA FORMATION	0h15	Evaluer la satisfaction à chaud du stagiaire	Questionnaire d'évaluation à chaud	Questionnaire en ligne	Questionnaire d'évaluation à chaud