

# Situations matrimoniales

Maîtriser les conséquences patrimoniales du choix de vie commune

## OBJECTIFS

- **Connaître** les différentes situations matrimoniales et mesurer leur impact sur le patrimoine privé
- **Inform**er le prospect ou le client sur les conséquences patrimoniales de son choix de vie commune
- **Conseiller** le prospect ou le client cherchant à protéger ou transmettre son patrimoine

## PROGRAMME

### A. CHOIX DU MODE DE VIE COMMUNE

1. Mariage
2. Pacs
3. Union libre

### B. ORGANISATION DE LA VIE COMMUNE SELON LE CHOIX

1. Régime primaire, disposition d'ordre public pour un mariage
2. Régime primaire des partenaires de Pacs
3. Cas du concubinage

### C. MARIAGE

1. Régime matrimonial applicable
2. Qualification des biens propres et des biens communs sur les régimes communautaires
3. Qualification des biens personnels et des biens indivis sur les régimes séparatistes
4. Qualification de patrimoine originaire et de patrimoine final sur le régime de participation aux acquêts
5. Liquidation du régime matrimonial

### D. CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL

1. Changement de régime et intérêt de la famille
2. Interventions et rôles du juge et du notaire

### E. PACS

1. Régime de la séparation des biens
2. Régime de l'indivision sur option

## PUBLIC

- Conseiller
- Chargé de clientèle
- Gestionnaire de contrat

## PRÉ-REQUIS

Pas de pré-requis.

## POINTS FORTS

De nombreuses vidéos explicatives permettant d'acquérir rapidement les éléments clés des situations matrimoniales. De nombreux exercices et cas pratiques venant régulièrement valider la bonne acquisition des connaissances. Chaque séquence se clôt par les points clés indispensables à retenir. Une formation entièrement digitale conçue par un expert de l'assurance. Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie. Le séquençage du dispositif permet une approche progressive de la formation. Une formation pertinente autant en 100 % digitale que dans le cadre d'un dispositif mixte.

## FORMATEUR(S)

Cette formation a été conçue par un professionnel, formateur expert de l'Ifpass

## SESSION(S) 2018

Disponible toute l'année

Disponible en régions sur demande

## PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

## VALIDATION

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.