

Nouveau Module de Succession

N° Déclaration d'activité : 11 92 162 91 92

■ □ Objectifs :

- Etre capable d'utiliser le logiciel FNA dans son ensemble
- Savoir utiliser toutes les fonctionnalités du module nécessaires à son activité

■ □ Public concerné :

- Rédacteurs chargés des successions

■ □ Pré-requis :

- Maximum 4 personnes par groupe

■ □ Lieu :

- Dispensée dans vos locaux

■ □ Moyens pédagogiques :

- Support de cours - Travail sur des cas réels de l'étude
- Prévoir environ 15 mn pour que le formateur puisse procéder à l'activation du module
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques, avec adaptation possible à un public en situation de handicap

■ □ Encadrement :

- Formateur FIDUCIAL Informatique

■ □ Evaluation :

- Pendant la formation, le formateur évaluera les apprenants. Pour cela, il utilisera en fonction des formations réalisées la méthode la plus appropriée : mise en situation, exercices pratiques, question/réponse.
- Enquêtes qualité réalisées sur les participants à l'issue de la formation

■ □ Programme pédagogique :

1. Fiche mémo

- Saisie premier rendez-vous (sur ordinateur exclusivement)
- Edition automatique des listes à remettre au client/clerc

2. Onglet Nouveau Module Succession

- Onglet « Dévolution »
 - ⇒ Eléments de la dévolution successorale
 - ⇒ Génération du bloc de dévolution
- Rédaction de l'acte de notoriété
- Onglet « Renseignements formulaires »
 - ⇒ Saisie des éléments redescendant dans le CERFA
- Onglet « Assurance-vie »
 - ⇒ Saisie des contrats d'assurance-vie
 - ⇒ Edition de la déclaration d'assurance-vie
- Onglet « Exposé »
 - ⇒ Donations antérieures
 - ⇒ Récompenses
 - ⇒ Clauses libres (exposé)
- Onglet « Liquidation »
 - ⇒ Insertion des éléments d'actif / passif
 - ⇒ Particularité des legs à titre particulier
- Onglet « Calcul des droits »
 - ⇒ Automatisation du calcul des droits
 - ⇒ Accès au texte des droits
 - ⇒ Simulation des options et synthèse de la succession
- Synthèse du tableau de bord
- Génération des autres documents (déclaration d'acompte et autres actes)