

Pack Droit de la Famille (Succession & Donation Partage)

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 maîtrisant déjà les successions de Fiducial Notaires Actes

■□ Pré-requis :

- Maximum 5 personnes par groupe

■□ Lieu :

- Dispensée dans vos locaux

■□ Moyens pédagogiques :

- Support de cours
- 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. 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

7 heures


Document non contractuel

La certification qualité a été
délivrée au titre des catégories
d'actions suivantes :

ACTIONS DE FORMATION



Pack Droit de la Famille (Succession & Donation Partage)

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

- 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)
 - Format PDF/Word
- 2. Différents types de donation-partage**
- Application à partir d'un cas théorique
- 3. Tableau de bord**
- Spécificité des options : type de DP, soulte, partage égal ou inégal.
- 4. Parties à l'acte**
- Donateurs et donataires
- 5. Donation(s) antérieure(s) à incorporer**
- 6. Donation de biens présents**
- Biens communs
 - Biens propres à/aux époux
 - Caractéristiques du bien (attribution ds la masse à partager)
 - Evaluation
 -
- 7. Attribution des lots – gestion des soultes**
- Récapitulatif des attributions
 - Modalités des soultes
- 8. Calcul des droits**
- Détail du calcul : automatique / manuel
 - Texte du calcul
 - Synthèse
- 9. Rédaction de l'acte**
- Génération et Chargement de l'acte
 - Rédaction Assistée par Ordinateur (RAO)
 - Modification de l'acte via les informations du module (acte ouvert)