

EF11115

1 jour • 550 € nets/ personne

## > Public

Tout public partant à la retraite prochainement

## > Objectifs

- Faire le point sur son régime matrimonial et le statut de son conjoint
- Connaître les règles applicables à l'organisation de sa succession
- Organiser la gestion juridique et financière de son patrimoine

## > Des réponses concrètes sur

- Les donations
- Les placements complémentaires de revenus

## > Approche pédagogique

- Apports théoriques
- Analyse de situations apportées par les participants
- Conseils personnalisés

## > Profil intervenant

Juriste en droit privé et gestionnaire de patrimoine

## PROGRAMME

Les dimensions juridiques de la retraite

- Les régimes matrimoniaux : fondements et impacts en matière de succession
- Le statut du conjoint survivant : vers un renforcement des droits successoraux
- Le régime de la donation entre époux : intérêts et règles applicables
- Les successions : les règles fondamentales à connaître
  - Classification des héritiers
  - Réserve héréditaire et quotité disponible
  - Degré et fente successorale
  - Barème des droits de succession
- L'organisation de sa succession : comment faire un testament ou une donation ?

La gestion juridique et financière de son patrimoine : optimiser ses revenus

- L'évaluation de son patrimoine : comment faire ?
- Droits de mutation à titre gratuit (les projets gouvernementaux en cours)
- Fiscalité du patrimoine et les placements existants :
  - Gestion patrimoniale et produits financiers : comment s'y retrouver ?
  - Développement de revenus complémentaires : quels placements
  - Régime applicable aux activités salariées exercées pendant la retraite
- Retraite et impôt sur le revenu : spécificités et avantages possibles

DATES 2011

PARIS : 2 mars / 15 juin / 21 septembre / 7 décembre