DROIT DES PARTICULIERS

Fiscalité de la famille : identifier les régimes, anticiper la transmission et conseiller

Un mariage un divorce une donation ou une succession déclenchent des conséquences fiscales que la famille découvre souvent après coup. Le conseil arrive trop tard pour corriger un choix de régime une déclaration mal remplie ou une transmission effectuée sans étaler les opérations dans le temps. Cette session de quatre heures parcourt les moments clés de la vie familiale sous l'angle fiscal. Elle vise des réflexes immédiatement utilisables en rendez-vous client plutôt qu'un exposé exhaustif et chaque thème est traité à partir d'une situation familiale concrète.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
0,57 jour — 4 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 650 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Conseillers en gestion de patrimoine experts-comptables juristes notaires et collaborateurs en charge de dossiers familiaux.

PRÉREQUIS
Connaître les principes généraux de l'imposition des revenus et du patrimoine des particuliers.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Repérer les conséquences fiscales des changements de situation familiale
- Articuler le régime matrimonial avec le traitement fiscal du foyer
- Préparer une transmission en tenant compte du calendrier
- Sécuriser le traitement fiscal des donations et des successions
- Formuler des recommandations adaptées à une configuration familiale donnée

03 Programme détaillé

M1 Situation familiale et imposition des revenus

- Relier les événements de la vie au foyer fiscal
- Effets du mariage du pacte civil et de la séparation sur le foyer
- Rattachement des enfants et incidences sur le quotient
- Pensions alimentaires et prestations versées entre ex-conjoints
- Déclarations à produire lors d'un changement de situation
- Cas pratique : Reconstitution des obligations déclaratives d'un couple qui se sépare en cours d'année.

M2 Régimes matrimoniaux et patrimoine

- Comprendre ce que le régime change pour la fiscalité
- Qualification des biens propres et des biens communs
- Conséquences fiscales d'un changement de régime
- Détention de l'immobilier et démembrement de propriété
- Articulation entre patrimoine professionnel et patrimoine privé
- Atelier : Comparaison de deux configurations patrimoniales pour un même couple et discussion des arbitrages.

M3 Donations et successions

- Préparer la transmission avant qu'elle ne s'impose
- Formes de donation et rythme des opérations dans le temps
- Évaluation des biens transmis et justification retenue
- Déclaration de succession et répartition entre héritiers
- Points de friction fréquents avec l'administration
- Mise en situation : Entretien de conseil auprès d'un client souhaitant transmettre un bien immobilier à ses enfants.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO et plan de développement des compétences
• FAF et CFP
• France Travail
• Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF

Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 650 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr