



Centre de Liaisons d'Evaluations  
et d'Interventions Sociales

1944 chemin des Veys - 83390 CUERS – France

Tél : 04 94 48 57 37 – Web : <http://www.cleis-formation.com>

## ***Acquisition d'une expertise patrimoniale***

Objectifs :

Approfondissement et actualisation des connaissances de la gestion patrimoniale des Majeurs Protégés.

Méthodologie :

Analyse à partir de la personne ( son histoire, son environnement ...).

Etablir le bilan patrimonial.

Analyse économique civile et fiscale de patrimoine.

Synthèse des objectifs et paramètres recherchés.

Transmission du patrimoine. Libéralités.

- les régimes matrimoniaux,
- succession,
- les libéralités,
- l'indivision / le démembrement de propriété
- l'assurance-vie pour les majeurs protégés.

Optimisation fiscale du patrimoine.

La nouvelle loi des finances : modifications et incidences.

Les différentes allocations et avantages sociaux pour les Majeurs protégés.

Adaptation de la gestion patrimoniale.

Les produits patrimoniaux adaptés aux Majeurs protégés.

Durée :

2 jours.