

## DONATION ET SUCCESSION – COMPRENDRE LES ENJEUX

### Public visé par la formation et prérequis

- Agents immobiliers, salariés-négociateurs, commerciaux, gestionnaires en immobilier
- S'agit-il d'une formation « tous publics » ? NON > réservée aux professionnels de l'immobilier.
- Un niveau minimum est-il exigé pour suivre cette formation ? NON.
- Modalités d'accès : être titulaire de la carte T, G ou S ou être collaborateur salarié ou non de l'agence immobilière.

### Quels sont les résultats attendus ?

- Délivrance d'une attestation de suivi de formation permettant d'obtenir le renouvellement de la carte professionnelle.
- Un test en fin de formation permet aux stagiaires de connaître leur niveau d'acquisition de nouvelles compétences.

### Tarifs : nous consulter

- 300 €/jour/net de TVA/par stagiaire en collectif/ 450 €/jour net de TVA par stagiaire en individuel

### Objectifs de la formation

- Connaître les règles de la donation et de la succession
- Comprendre les enjeux fiscaux et patrimoniaux
- Etre capable d'apporter les premiers conseils à ses clients

### Contenus de la formation

- Le principe de la donation : les biens pouvant être donnés
- La quotité disponible : qu'est ce que c'est ?
- La notion de donation et donation-partage : quelles différences ? Quelles conséquences ?
- La fiscalité des donations et de la succession
- L'estimation d'un bien dans le cadre d'une donation et succession : quels enjeux et responsabilités ?
- Exemple de calcul de l'imposition d'un bien donné, dans le cadre d'une succession.

### Durée

- 7h00 soit une journée d'intervention.

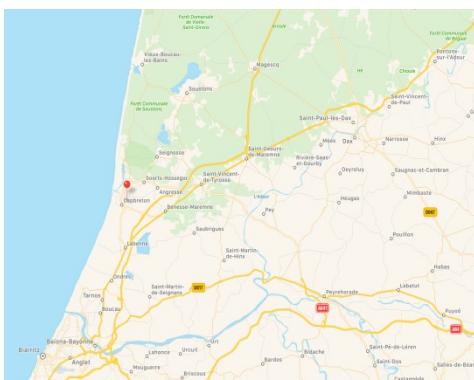
### Moyens et méthodes pédagogiques

- Support power point, copie des textes, fiches méthodologiques.
- Interaction avec les stagiaires alliant apprentissage théorique et pratique.



### Modalité d'évaluation et finalités

- Test en fin de formation et attestation de suivi de formation.



**Accès PMR** : oui, le bâtiment est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

### Coordonnées :

06.18.07.60.06 / 05.58.55.59.55

[eofimmo@gmail.com](mailto:eofimmo@gmail.com) / <https://www.eofimmo.fr>

### Adresse :

**EOFI**mmo

76 avenue Maréchal Foch  
Résidence Cœur Boisé-Bât.C1  
40130 CAPBRETON