

Acquérir les compétences essentielles au traitement d'un dossier de succession - niveau perfectionnement

Dates

Mardi 03/11/2026 et
Mardi 10/11/2026

Horaires

8h30-12h30

Durée

2 demi-journées de
4 h chacune, soit 8 h

Lieu / Format

En distanciel

Public

Collaborateurs du notariat

Prérequis

Avoir suivi la formation :
*Acquérir les compétences
essentielles au traitement
d'un dossier de
succession, niveau
débutant*

Ou avoir une année
d'expérience en droit des
successions

Prix

400 €

Titre de la formation

Acquérir les compétences essentielles au traitement d'un dossier de succession - niveau perfectionnement

Intervenant

Mme Isaline REMY, Diplômée notaire et Formatrice

Objectifs pédagogiques

Permettre aux collaborateurs ayant acquis les bases du règlement des successions de :

- Gérer des dossiers présentant des particularités civiles, patrimoniales ou fiscales ;
- Identifier et résoudre les points complexes du règlement successoral ;
- Maîtriser la liquidation civile et fiscale complète d'une succession ;
- Adopter les réflexes de sécurisation et de communication dans les situations à risque.

Méthodes, moyens et supports pédagogiques

Exposé, Démonstration/exercices, Mise en situation et pédagogie inversée, PowerPoint ou PDF et Revue de Jurisprudence.

Modalités d'évaluation

Quiz ou QCM

Programme

- Module 1 (4h) : Prévenir les difficultés dans un dossier de succession
- Module 2 (4h) : Maîtriser la liquidation civile et fiscale d'une succession

Programme détaillé page suivante



INFN CLERMONT-FERRAND

13 bis allée Alan Turing – 63170 Aubière

tél. 04 43 55 77 53

courriel clermontferrand@infn-notaires.fr

site web www.infn.fr

Transports
en commun



En voiture



Gare

Clermont
La Pardieu

Accessible aux PSH



Acquérir les compétences essentielles au traitement d'un dossier de succession - niveau perfectionnement

Dates

Mardi 03/11/2026 et
Mardi 10/11/2026

Horaires

8h30-12h30

Durée

2 demi-journées de
4 h chacune, soit 8 h

Lieu / Format

En distanciel

Public

Collaborateurs du notariat

Prérequis

Avoir suivi la formation :
*Acquérir les compétences
essentielles au traitement
d'un dossier de
succession, niveau
débutant*

Ou avoir une année
d'expérience en droit des
successions

Prix

400 €

Programme

Module 1 (4h) - Mardi 03/11/2026 : Prévenir les difficultés dans un dossier de succession

Bloc 1 – Situations particulières d'héritiers.

- Héritiers mineurs, majeurs protégés.
- Recherche d'héritiers et héritiers à l'étranger.
- Coordination avec les organismes tiers (banques, assureurs, généalogistes, tuteurs).

Bloc 2 – Gestion des blocages, conflits et retards dans le règlement d'un dossier de succession

- Conflits entre héritiers : posture du collaborateur et rôle du notaire.
- Retards de pièces, délais fiscaux dépassés, relances et justification à l'administration.
- Bonnes pratiques de communication.

Module 2 (4h) - Mardi 10/11/2026 : Maîtriser la liquidation civile et fiscale d'une succession

Bloc 1 – Liquidation civile avancée

- Reconstitution du patrimoine du défunt : biens communs, propres, indivis, récompenses.
- Rapport et réduction.
- Calcul des parts, attributions préférentielles, soultes.
- Option du conjoint survivant et impact sur la répartition.

Bloc 2 – Liquidation fiscale avancée

- Évaluation de l'actif (méthodes et justificatifs fiscaux).
- Détermination du passif déductible et des dettes contestables.
- Calcul des droits de succession : abattements, barèmes, réductions, imputations
- Paiement différé et fractionné, crédits de droits.
- Déclaration de succession et points de vigilance.



INFN CLERMONT-FERRAND

13 bis allée Alan Turing – 63170 Aubière

tél. 04 43 55 77 53

courriel clermontferrand@infn-notaires.fr

site web www.infn.fr

Transports
en commun



En voiture



Gare



Clermont
La Pardieu

Accessible aux PSH

