

Formation accessible à toute personne en situation de handicap, contact par mail à l'adresse :  
referenthandicapformation@genapi.fr  
Pour toute autre question : formation@genapi.fr

## **PROGRAMME de la FORMATION**

### **Le simulateur de déclaration de succession**

### **3 heures**

#### **OBJECTIFS DE LA FORMATION**

- Maîtriser les clés du simulateur de déclaration de succession

#### **PUBLIC**

- Les rédacteurs en droit de la famille

#### **PRE-REQUIS**

- Connaissance métier et du logiciel iNot Actes

#### **LES METHODES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION**

- Mise en situation sur des cas pratiques

#### **LES MOYENS PEDAGOGIQUES**

- Formation à distance avec une connexion via l'outil Team Viewer sur le matériel informatique du client,
- Mise à disposition d'une documentation en ligne

#### **LA QUALITE DU FORMATEUR**

Formateur Produits Juridiques

#### **DUREE**

3 heures

#### **NOMBRE DE PARTICIPANTS**

2 personnes

#### **ATTESTATION DE FORMATION**

Une attestation de formation sera remise à l'issue de la formation à chaque participant

Le plan de formation pourra être adapté en fonction du niveau de connaissance des utilisateurs.

**A noter** qu'un temps sera alloué pendant la formation à la signature des feuilles de présence et à la rédaction du rapport de formation.

## Programme

---

- \* **Onglet DEVOLUTION** : passer sur la fiche du défunt et de chacun des héritiers, option du conjoint à choisir dans la fiche de celui-ci, qualité de l'héritier à vérifier, coefficient de représentation, ajout/modification/suppression des quotes-parts légales, explication de la notion « quote-part générale », ajout/suppression/modification d'une part léguée, ajout/suppression/modification d'un legs particulier de somme d'argent, ajout/suppression/modification d'un avantage matrimonial, réduction pour enfant, abattement supplémentaire pour handicapés, ajout d'une personne à la dévolution.
  - \* **Onglet LIQUIDATION REGIME** : récompenses impactant automatiquement sur l'actif ou passif de communauté et de succession, principe de saisie/modification/suppression/duplication des articles et des clauses (cadenas), principe du "sauver/répéter" et du "sauver/fermer", création de clauses "modèle étude", saisie des comptes bancaires dans plusieurs banques (précision sur la saisie des comptes-titres), sélection des immeubles rattachés au dossier, logement de la famille, biens exonérés (l'exonération ne se calcule qu'à la fin au niveau des droits de chacun des héritiers), article « autres » pour rédaction libre, gestion des droits viagers au logement et de la réversion d'usufruit.
  - \* **Onglet LIQUIDATION SUCCESSION** : forfait mobilier, détail du forfait mobilier, legs d'un bien particulier (bouton attribution), frais d'obsèques, acomptes que l'on peut attribuer à tous les héritiers ou seulement à quelqu'un (bouton attribution), assurances-vie au profit des héritiers, assurances-vie au profit d'un tiers, répartition de l'abattement de 30.500 € au prorata sauf pour le conjoint exonéré, donations antérieures (différence entre les donations rapportables qui s'ajoutent à la masse taxable et les donations non rapportables qui n'ont aucune incidence sur la masse taxable).
  - \* **Onglet DROITS** : Consultation des droits par héritier, déploiement des « + » pour accéder au détail, consultation et génération dans Word de la synthèse, enregistrement de la synthèse dans le dossier.
  - \* **Onglet COMPARAISON** : comparaison du montant des droits à payer suivant l'option du conjoint.
  - \* **Onglet 2ème SUCCESSION** : anticipation des droits à payer au décès du conjoint survivant.
  - \* Bouton "avec loupe" contenant le numéro de la simulation : saisie du nom de la simulation, commentaire de la simulation et numéro de l'acte à laquelle la simulation est rattachée / enregistrement automatique de la simulation.
-