

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 dossier de succession de A à Z

Sur 6 heures

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Maîtriser les fondamentaux du dossier de succession avec iNot Actes
- Maîtriser la rédaction l'attestation de propriété immobilière après décès en conformité avec Télé@ctes
- Maîtriser les simulateurs en droit de la famille

PUBLIC

L'ensemble des collaborateurs de l'étude.

PRE-REQUIS

Connaissances métier de la profession notariale.

LES METHODES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION

- Mise en situation sur des cas pratiques
- Parcours pédagogique sur la plateforme de formation et quizz de connaissances à la fin de la session

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

6 heures

NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 personne

PLATFORME DE FORMATION

Connexion, accompagnement et prise en main de la plateforme

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.

La plateforme de formation

1. Connexion SSO
2. Accompagnement et prise en main de la plateforme
3. Lancement du parcours de formation

1^{er} MODULE : La constitution du dossier de succession et ses différentes composantes (CLASSE VIRTUELLE 2H)

1. Création du dossier de succession et mise en place des favoris
2. Création des fiches clients, partenaires et immeubles.
3. Création des principales formalités préalables au dossier de succession (demande papier et dématérialisées).
Mise en place des favoris
4. Création de la dévolution successorale et les particularités de cet acte.
5. Modification des comparants et réintégration des modifications dans la dévolution.

2^{ème} MODULE : La rédaction et les aspects liés à la télépublication de l'attestation de propriété immobilière (E-LEARNING)

1. Création de l'attestation immobilière et mise en place des favoris
2. Alimentation des informations nécessaires à la publication.
3. Modification de l'acte tout en préservant la télépublication (affichage des signets, des variables obligatoires et la redescende des informations de la dévolution ou des fiches immeubles)
4. Génération de la copie authentique dématérialisée pour contrôle

3^{ème} MODULE : Le simulateur de déclaration de succession (CLASSE VIRTUELLE 2H)

1. Le simulateur de déclaration de succession

4^{ème} MODULE : Quiz de validation des connaissances à chaud

1. Quiz réalisé en autonomie
2. Correction et explication (30 min) avec le formateur.