

Introduction à la gestion du patrimoine du particulier : Construire, gérer et transmettre son patrimoine – Réf : S01

Présentation

Le mercredi de 14h à 16h, hors vacances scolaires
À partir du : **xx/xx/2024 - Reporté au 1er semestre 2024**

Lieu : [Campus des quais](#)

Objectifs

Ce cycle culturel s'adresse à toute personne désireuse de développer ses connaissances, élargir sa culture et approfondir sa réflexion.

Admission

Candidature

Conditions d'admission / Modalités de sélection

Accessibles à tout public, sans condition d'âge, ni de diplôme

Durée de la formation

22h

Lieu(x) de la formation

- Lyon

Public

Niveau(x) de recrutement

- [Autre]

Contacts

M. Jean-Marc CHEVASSUS

Maître de conférences en
gestion du patrimoine

Contacts formation continue

[FC3](#)

[Langues|Lettres|Philosophie](#)

04 78 78 70 48 - fc3@univ-lyon3.fr

Programme

Tiré du latin « patrimonium », qui signifie « venant du père » ou « héritage du père ». Le patrimoine renvoie à l'ensemble des biens en votre possession hérités de vos ascendants ou constitués. Tout le monde possède un patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Et celui-ci peut être l'objet d'un legs, d'une transmission ou d'une vente. La gestion de son patrimoine est un exercice d'autant plus complexe qu'il exige une expertise juridique, fiscale, et financière.

Objectifs : donner les notions et réflexes de bases pour la construction, la gestion et la transmission du patrimoine des particuliers.

Comprendre les interactions patrimoniales, le sens de l'optimisation patrimoniale à travers une approche transversale juridique, fiscale et financière.

Prérequis : s'adresse à toute personne désireuse de comprendre les enjeux et mécanismes de la gestion de patrimoine.

Plan :

I- Le couple et le patrimoine : Comprendre les régimes matrimoniaux

1. Le régime primaire impératif
2. Les régimes matrimoniaux
3. Les avantages matrimoniaux
4. Le Pacs

II- Le démembrement de propriété

1. Le démembrement et ses conséquences
2. Le quasi-usufruit

III- Les donations

1. Donations entre vifs : donation simple, partage et donation transgénérationnelle
2. Le testament

IV- Le couple et le décès : La succession

1. La dissolution du régime matrimonial
2. L'indivision successorale
3. Le partage
4. La fiscalité

V- L'assurance-vie et le contrat de capitalisation

1. Comprendre l'assurance-vie : point de vue juridique et fiscale
2. Comprendre le contrat de capitalisation : point de vue juridique et fiscal

VI- Les produits bancaires courants



<https://www.univ-lyon3.fr/>

Université Jean Moulin Lyon 3

**Pôle Gestion de la Formation
Professionnelle Continue et de la
reprise d'études**

1C avenue des Frères Lumière
CS 78242

69372 Lyon Cedex 08

1. Les livrets
2. Le compte-titres
3. Le Plan Epargne Action



<https://www.univ-lyon3.fr/>

Université Jean Moulin Lyon 3

**Pôle Gestion de la Formation
Professionnelle Continue et de la
reprise d'études**

1C avenue des Frères Lumière
CS 78242

69372 Lyon Cedex 08