

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

Présentation

Mercredi 10h-12h

À partir du 15/01/2025

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

22 h

Lieu(x) de la formation

- Lyon

Modalités

- Présentiel

Contacts

M. Jean-Marc CHEVASSUS
Maître de conférences en
gestion du patrimoine

Contacts formation
continue

[FC3 - Service commun de
la formation continue et de
la professionnalisation](#)
04 78 78 70 48 -
universiteculturelle@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



<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

- VI- Les produits bancaires courants
- 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