

Notaire Conseil en Stratégie Patrimoniale et Familiale

Nouveauté

Label «N.C.S.P.F.»

OBJECTIFS

Ce label s'adresse aux notaires souhaitant développer leurs compétences en ingénierie patrimoniale et family office grâce à l'acquisition de connaissances transversales en droit de la famille, droit des sociétés, droit immobilier et en fiscalité.

Les participants (notaires et collaborateurs des offices), à l'issue de ce parcours de formation, doivent être capables de réaliser un audit patrimonial précis et d'accompagner leurs clients dans la gestion quotidienne de leur patrimoine. Le label a pour objectif la mise en place au sein de l'office d'un service dédié à la gestion de patrimoine.

PUBLIC CONCERNÉ

Les notaires en exercice et les collaborateurs.
L'inscription d'un collaborateur est subordonnée à celle d'un notaire en exercice.

PRÉREQUIS

Il n'y a pas de prérequis pour suivre la formation.

PROGRAMME

Module 1 :

- L'écoute : la clé de la relation client
- L'utilité de la médiation auprès des familles
- Méthodologie de l'audit patrimonial et familial

Module 2 :

- Anticiper l'incapacité : mandats et fiducie de gestion
- La donation partage transgénérationnelle sous toutes ses formes
- Démembrement de propriété et quasi-usufruit
- DIP et donation partage

Module 3 :

- L'évaluation des entreprises
- La gouvernance des entreprises familiales
- Statut, gouvernance, pacte d'associés et pacte Dutreil
- Philanthropie, fonds de dotation, fondation et fonds de pérennité

Module 4 :

- Perfectionner la détention d'immobilier de jouissance et d'investissement
- Perfectionner la détention d'immobilier d'entreprise
- Structurer le patrimoine du groupe familial
- Connaître les marchés immobiliers pour optimiser

Module 5 :

- Savoir s'entourer et fédérer : l'interprofessionnalité
- L'organisation de l'outil de travail, quels outils de production ?
- Savoir restituer et délivrer le conseil
- Savoir facturer ou non le conseil

Les Web-conférences :

- Présentation du label et de la formation
- Le client face à la retraite
- Comprendre les actifs financiers
- L'actualité jurisprudentielle autour de l'assurance-vie

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Notaires, universitaires, autres professionnels experts.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- L'inscription d'un binôme notaire/collaborateur est très vivement conseillée pour une complémentarité dans l'efficacité du développement de l'activité au sein de l'office,
- La formation est validée par un QCM,
- Le label est attribué à l'office, dont au moins un notaire a suivi la formation et passé le QCM.

CONDITIONS D'OBTENTION DU LABEL

- La présence obligatoire à l'ensemble des modules*,
- La note obtenue au QCM doit être supérieure ou égale à 10,
- Un projet de développement de l'activité au sein de l'office doit être rédigé.

DURÉE

- 10 journées de formation (70 heures)
- 4 web-conférences de 1h30 chacune (6 heures)
- Soit au total 76 heures de formation

COÛT DU PARCOURS COMPLET

- 2460 €/ht (soit 2952 €/ttc)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Les formations alterneront cas pratiques et théorie. Elles auront lieu en présentiel à Paris (pour les modules) ou à distance (pour les visio-conférences).

PLANNING 2024

| Module 1 | Module 2 | Module 3 | Module 4 | Module 5 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| jeudi 21 mars et vendredi 22 mars | mardi 9 avril et mercredi 10 avril | jeudi 27 juin et vendredi 28 juin | jeudi 17 octobre et vendredi 18 octobre | mercredi 6 novembre et jeudi 7 novembre |
| Visio-conférence 1 | Visio-conférence 2 | Visio-conférence 3 | Visio-conférence 4 | QCM à distance |
| vendredi 2 février (de 9h à 10h30) | jeudi 2 mai (de 9h à 10h30) | mercredi 12 juin (de 9h à 10h30) | mercredi 18 septembre (de 9h à 10h30) | mercredi 4 décembre (après-midi) |

* pour les notaires (uniquement) ayant obtenu une certification de spécialité, une VAE ou le justificatif d'un parcours de formation, validés par le CSN et en rapport avec le label visé, une dispense du suivi du cursus de formation pourra être accordée sous réserve de passer le QCM de fin de parcours, de rédiger un projet d'entreprise. Toute demande en ce sens devra être adressée au CSN (département formation) avant le 31 décembre 2023.



CONTACTS

Pour toutes informations sur ces parcours de formation ou informations sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter le département formation du Conseil supérieur du notariat :

Tél. : 01 44 90 30 54 - 01 44 90 30 83 - 01 44 90 30 01

formation.csn@notaires.fr

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font en ligne uniquement, muni de votre identifiant ID.not à l'adresse suivante : <https://formation.adnov.fr>

Si vous n'avez pas de compte ID.not, la Hotline ADSN est joignable au 0800 306 212.

LIEU DE LA FORMATION

L'ensemble des modules de formation de chaque label sera dispensé en présentiel à Paris.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

Date limite d'inscription : 14 décembre 2023

Un bon de commande vous sera envoyé à l'issue de votre inscription pour vous confirmer que celle-ci est validée.

Les informations pratiques concernant le parcours de la formation vous seront adressées environ 15 jours avant le début du parcours accompagnées de la convention de formation qui sera à nous retourner signée.

Les supports de cours vous seront envoyés quelques jours avant chaque module de formation.

A l'issue de chaque module de formation et sous réserve de la réception de la feuille d'émargement signée, un certificat de réalisation (attestation de présence) vous sera transmis.

La facture sera éditée au début du parcours de formation et adressée par courrier à l'office.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les formations alterneront cas pratiques et théorie.

MOYENS TECHNIQUES

Projection du cours sur écran (vidéoprojecteur) accompagnée d'un support numérique.

En prévision de la tenue des Jeux Olympiques 2024 à Paris, nous vous conseillons d'anticiper vos réservations hôtelières